



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	000000	D00001		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$43.56	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$12,000,879.80	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$613,432.20	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$0.70	\$0.00
				1122-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	SALDOS INICIALES	\$2,078,762.34	\$0.00
				1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	SALDOS INICIALES	\$344,168.00	\$0.00
				1123-001-100-0008	CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.04	\$0.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	SALDOS INICIALES	\$2,204.00	\$0.00
				1123-001-200-0001	BANORTE	SALDOS INICIALES	\$22,011.56	\$0.00
				1123-001-200-0006	SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$603.20	\$0.00
				1129-001-001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	SALDOS INICIALES	\$15,053.57	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$12,769.35	\$0.00
				1191-001-001-0002	AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA	SALDOS INICIALES	\$2,601.00	\$0.00
				1191-001-002-0001	TELCEL 777 50 04 430	SALDOS INICIALES	\$1,100.00	\$0.00
				1191-001-002-0002	TELCEL 777 50 04 833	SALDOS INICIALES	\$1,100.00	\$0.00
				1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$553,629.27	\$0.00
				1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$6,264.00	\$0.00
				1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$2,027,789.00	\$0.00
				1241-9-100-0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$13,125.25	\$0.00
				1242-1-100-0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$49,945.10	\$0.00
				1242-3-100-0523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$589,136.34	\$0.00
				1242-9-100-0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$478,629.37	\$0.00
				1243-1-100-0531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$86,768.00	\$0.00
				1244-1-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$21,537,593.77	\$0.00
				1244-9-100-0549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$579,227.44	\$0.00
				1246-3-100-0563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SALDOS INICIALES	\$3,394,329.36	\$0.00
				1246-4-100-0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	\$124,731.25	\$0.00
				1246-5-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$12,340,444.24	\$0.00
				1246-6-100-0566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	SALDOS INICIALES	\$125,705.36	\$0.00
				1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$1,882,661.26	\$0.00
				1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$95,703.98	\$0.00
				1251-001-100-0591	SOFTWARE NOI	SALDOS INICIALES	\$10,590.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	000000	D00001		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$152,445.44
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,685.02
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,931.36
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,033,611.88
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,138.57
				1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,332.39
				1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$628,824.44
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$295,154.60
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,276.18
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,718,895.16
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$328,228.62
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,018,298.87
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,722.31
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,318,689.73
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,759.03
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$471,837.89
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,616.39
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$584,357.43
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,697.46
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,162.48
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,968.00
				2112-1-100-01-0026	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,276.66
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,026.70
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$41,453.55
				2112-1-100-01-0191	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$71,227.55
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$176,498.55
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,139.68
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,300.80
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$607,021.33
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,000.00
				2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,533.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$361.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,155.06
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,290.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$330.00
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,251.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	000000	D00001		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$110,015.19
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3.45
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$573,128.10
				2119-100-001-0006	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,066.02
				2119-100-001-0007	RICARDO CUELLAR YAMANAKA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$388.00
				3120-100-001-0001	2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,307,185.50
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,045,365.23
				3220-001	EJERCICIO FISCAL 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,687,788.39
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,286.08
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$914,720.94
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,272,775.79
				3252-001	EJERCICIO FISCAL 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,464.45
				3252-002	EJERCICIO FISCAL 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,330.91
				7410-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	SALDOS INICIALES	\$60,891.19	\$0.00
				7410-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	SALDOS INICIALES	\$1,791,219.56	\$0.00
				7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,891.19
				7420-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,791,219.56
							60,843,113.86	60,843,113.86
01/ene/2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$6,045,365.23	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$6,045,365.23
							6,045,365.23	6,045,365.23
01/ene/2023	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Original Estimado	\$8,710,412.00	\$0.00
				8110-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$807,295.00	\$0.00
				8110-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$1,109,100.00	\$0.00
				8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Original Estimado	\$10,153,858.00	\$0.00
				8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Original Estimado	\$315,000.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,710,412.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$807,295.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,109,100.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,153,858.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$315,000.00
							21,095,665.00	21,095,665.00
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,793,273.86	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,408,726.14	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61,200.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$685,863.61	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,119,136.39	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,453,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,453,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,530,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$229,999.39	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,999.86	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$547,944.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$238,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,600.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,115,607.90	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$223,121.60	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,295.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$925.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$504,274.40	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,196.10	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$39,978.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$87,522.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,600.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$185,600.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$366,400.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$77,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$340,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,100.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,370.84	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$270,629.16	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$570,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$893,401.75	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,793,273.86
				8210-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,408,726.14
				8210-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,200.00
				8210-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61,200.00
				8210-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$685,863.61
				8210-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,119,136.39
				8210-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,453,500.00
				8210-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,453,500.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,530,000.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$229,999.39
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,999.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$547,944.00
				8210-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$238,000.00
				8210-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,600.00
				8210-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,115,607.90
				8210-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$223,121.60
				8210-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,500.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,500.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,200.00
				8210-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,295.00
				8210-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$925.00
				8210-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,100.00
				8210-1401-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$504,274.40
				8210-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,196.10
				8210-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,500.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$39,978.00
				8210-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$87,522.00
				8210-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,000.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,600.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$185,600.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$366,400.00
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$77,000.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$340,000.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,100.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,370.84
				8210-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$270,629.16
				8210-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2023	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,400.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00
				8210-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$570,000.00
				8210-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$893,401.75
				8210-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
							21,095,665.00	21,095,665.00
02/ene/2023	000000	E00001		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.99	0.99
02/ene/2023	000000	E00002		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00
							522.00	522.00
04/ene/2023	000000	E00003		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
04/ene/2023	000000	E00004		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$574,940.96	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$574,940.96
							574,940.96	574,940.96
04/ene/2023	000000	E00005		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$600.99	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$600.99
							600.99	600.99
04/ene/2023	000000	E00006		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$6,500.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
04/ene/2023	000000	E00007		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$2,315.48	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2023	000000	E00007		1112-001-004-0003	2200768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$2,315.48
							2,315.48	2,315.48
05/ene/2023	000000	E00008		1112-001-004-0001	2200768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/ene/2023	000000	E00009		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00
				1112-001-004-0001	2200768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00
	8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01			
	8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00			
							10,920.06	10,920.06
10/ene/2023	000000	I00001		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	COBRO FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$344,168.00
				1112-001-004-0004	2200768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COBRO FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE 2022	\$344,168.00	\$0.00
							344,168.00	344,168.00
10/ene/2023	000000	E00010		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2023	000000	E00010		2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
							3,768.00	3,768.00
10/ene/2023	000000	E00011		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00				
8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00				
							7,080.00	7,080.00
10/ene/2023	000000	I00002		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,915,412.00	1,915,412.00
10/ene/2023	000000	100003		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
							282,735.00	282,735.00
10/ene/2023	000000	100004		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/ene/2023	000000	E00012		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
							-4,054.20	-4,054.20
13/ene/2023	000000	E00013		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$258,217.04	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$258,217.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							258,217.04	258,217.04
13/ene/2023	000000	E00014		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$21,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
13/ene/2023	000000	E00015		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$2,502.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$230,094.95	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$49,518.94
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,222.32
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.40
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$112,424.72
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2023	000000	E00015		8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$258,217.04
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2023	000000	E00015		8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00
							2,388,312.52	2,388,312.52
13/ene/2023	000000	E00016		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ENERO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
13/ene/2023	000000	E00017		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A ENERO	\$1,513.70	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$1,513.70
							1,513.70	1,513.70
13/ene/2023	000000	E00018		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ENERO	\$803.62	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$803.62
							803.62	803.62
13/ene/2023	000000	E00019		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A ENERO	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
16/ene/2023	000000	100005		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
							1,915,412.00	1,915,412.00
16/ene/2023	000000	100006		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2023	000000	100006		4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
							282,735.00	282,735.00
16/ene/2023	000000	100007		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
							1,915,412.00	1,915,412.00
17/ene/2023	000000	E00020		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$272,853.28	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,670.15
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$274,450.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23
2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$4,266.64	\$0.00				
							277,121.07	277,121.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	E00021		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/ene/2023	000000	E00022		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$4,216.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$216.00	\$0.00
							4,216.00	4,216.00
17/ene/2023	000000	E00046		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$4,676.60	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$0.00	\$4,676.60
							4,676.60	4,676.60
17/ene/2023	000000	100010		5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$0.00	\$175.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$0.00	\$16.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DIAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2"1	\$32.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, RONDANA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$0.00	\$175.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2"1	\$0.00	\$32.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$0.00	\$16.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$0.00	\$175.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$0.00	\$16.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$0.00	\$175.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$0.00	\$16.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ø LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$0.00	\$175.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00
				2112-1-100-01-0303	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00
				2112-1-100-01-0304	7-ELEVEN MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00
				2112-1-100-01-0304	7-ELEVEN MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	100010		2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$0.00	\$16.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA ESTANDAR 1/4 * 3/4	\$175.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0303	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0304	7-ELEVEN MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0304	7-ELEVEN MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS TUERCA HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADA Ó LIVIANA GRADO 2 1/2-13	\$16.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00
				1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$1,511.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2023	000000	I00010		1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	GASTOS A COMPROBAR	\$1,511.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,511.00
							10,577.00	10,577.00
18/ene/2023	000000	E00023		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.15	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.15	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$23,874.30
							23,874.30	23,874.30
18/ene/2023	000000	E00024		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$115,410.51	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$115,410.51
							115,410.51	115,410.51
18/ene/2023	000000	E00025		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.19	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.19	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,344.38
							22,344.38	22,344.38
18/ene/2023	000000	E00026		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$108,256.76	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$108,256.76
							108,256.76	108,256.76
18/ene/2023	000000	E00027		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.68	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,333.36
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.68	\$0.00
							24,333.36	24,333.36
18/ene/2023	000000	E00028		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$118,326.51	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$118,326.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,326.51	118,326.51
18/ene/2023	000000	E00029		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$111,773.45	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$111,773.45
							111,773.45	111,773.45
18/ene/2023	000000	E00030		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.92	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.92	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,589.84
							21,589.84	21,589.84
18/ene/2023	000000	E00031		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
19/ene/2023	000000	E00032		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$33,139.68	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$33,139.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,139.68	33,139.68
19/ene/2023	000000	E00033		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,139.68
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,139.68	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,139.68
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,500.68
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,500.68
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,500.68
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$33,500.68
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERIA	\$0.00	\$361.00
							200,643.08	200,643.08
20/ene/2023	000000	E00034		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$9,900.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
20/ene/2023	000000	E00035		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$1,599.95
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$12,548.05
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago/2023
hora de Impresión 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ene/2023	000000	E00035		8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96				
											57,723.84	57,723.84
				24/ene/2023	000000	E00036		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46	\$0.00
5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$1,051.57				
1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$8,247.27				
8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$7,458.46				
8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$1,840.38				
8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$7,458.46				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$1,840.38				
8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$7,458.46				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00					\$1,840.38				
8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2023	000000	E00036		8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98
							37,939.28	37,939.28
24/ene/2023	000000	E00037		1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$463.46	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$463.46
24/ene/2023	000000	E00038		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$3,000.00
24/ene/2023	000000	E00039		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$92.71
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,613.91
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2023	000000	E00039		8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13
							6,963.00	6,963.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2023	000000	E00040		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
30/ene/2023	000000	100008		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00
							1,915,412.00	1,915,412.00
30/ene/2023	000000	100009		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
30/ene/2023	000000	E00041		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$2,502.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$219,405.75	\$0.00
2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2023	000000	E00041		2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$49,081.56
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,692.46
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.55
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,676.60
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$123,134.71
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$33,159.26
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$252,152.70
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2023	000000	E00041		8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00
							2,563,490.38	2,563,490.38
30/ene/2023	000000	E00042		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ENERO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$2,043.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,043.36	2,043.36
30/ene/2023	000000	E00043		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ENERO	\$913.17	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$913.17
							913.17	913.17
30/ene/2023	000000	E00044		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A ENERO	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
30/ene/2023	000000	E00045		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A ENERO	\$1,510.90	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$1,510.90
							1,510.90	1,510.90
31/ene/2023	000000	E00047		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$119,360.87	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$119,360.87
							119,360.87	119,360.87
31/ene/2023	000000	E00048		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
31/ene/2023	000000	E00049		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$12,091.54	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2023	000000	E00049		2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$12,091.54	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$24,183.08
							24,183.08	24,183.08
31/ene/2023	000000	E00050		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$2,137.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$2,137.00
							2,137.00	2,137.00
31/ene/2023	000000	E00051		1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$18,911.98
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$18,911.98	\$0.00
							18,911.98	18,911.98
31/ene/2023	000000	D00003		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$109.36
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2023	000000	D00003		1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$797.54	\$0.00
							549,561.31	549,561.31
31/ene/2023	000000	D00004		8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,335,000.00
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$867,000.00
				8220-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,000.00
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,400.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$940,863.61
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,864,136.39
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,422,500.00
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$484,500.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,275,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2023	000000	D00004		8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$255,000.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$229,999.39
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$45,999.86
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$547,944.00
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$238,000.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$47,600.00
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,115,607.90
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$223,121.60
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$168,000.00
				8220-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$120,000.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$570,000.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$4,335,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$867,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$20,400.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$940,863.61	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,864,136.39	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$2,422,500.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$484,500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,275,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$229,999.39	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$45,999.86	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$547,944.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$238,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$47,600.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,115,607.90	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2023	000000	D00004		8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$223,121.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$168,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	\$0.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$570,000.00	\$0.00
							15,872,672.75	15,872,672.75
31/ene/2023	000000	D00005		1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$74,102.30	\$0.00
				1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$1,387.29	\$0.00
				1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$39,688.10	\$0.00
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	-\$28,286.02	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$0.00	\$86,891.67
							86,891.67	86,891.67
31/ene/2023	000000	D00006		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$18,914.78	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14				
8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00				
							1,331,543.02	1,331,543.02
01/feb/2023	000000	I00011		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,220,000.00	1,220,000.00
01/feb/2023	000000	100012		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
							261,485.00	261,485.00
01/feb/2023	000000	E00052		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.90	0.90
01/feb/2023	000000	E00069		2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1921 AGUA PURIFICADA 2022	\$1,568.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1921 AGUA PURIFICADA 2022	\$0.00	\$1,568.00
							1,568.00	1,568.00
01/feb/2023	000000	E00100		2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$23,494.64	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$0.00	\$23,494.64
							23,494.64	23,494.64
02/feb/2023	000000	E00053		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00
							9,078.00	9,078.00
02/feb/2023	000000	E00054		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2023	000000	E00054		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00
							7,488.00	7,488.00
02/feb/2023	000000	E00055		5135-100-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0305	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,213.25
				2112-1-100-01-0305	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,213.25	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,213.25
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00
				8240-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00
				8250-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00
				8260-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00
				8270-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$48.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,523.25	13,523.25
07/feb/2023	000000	E00056		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÁ DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$27,751.00	\$0.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	SECRETARÁ DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$264.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÁ DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$28,015.00
							28,015.00	28,015.00
07/feb/2023	000000	I00013		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
07/feb/2023	000000	E00057		2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
07/feb/2023	000000	E00058		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,145.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00
							2,145.00	2,145.00
07/feb/2023	000000	E00059		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
07/feb/2023	000000	E00060		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,145.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,145.00	2,145.00
07/feb/2023	000000	E00061		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
10/feb/2023	000000	E00062		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1.00	\$0.00
							1.00	1.00
10/feb/2023	000000	I00014		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$141,367.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00
							282,735.00	282,735.00
10/feb/2023	000000	I00015		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$141,367.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							282,735.00	282,735.00
10/feb/2023	000000	E00063		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$50,862.00	\$0.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$341.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$51,203.00
							51,203.00	51,203.00
10/feb/2023	000000	E00064		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$19,723.00	\$0.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$209.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$19,932.00
							19,932.00	19,932.00
14/feb/2023	000000	E00065		2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A6D19 2022	\$3,501.52	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A6D19 2022	\$0.00	\$3,501.52
							3,501.52	3,501.52
14/feb/2023	000000	E00066		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,998.56	20,998.56
14/feb/2023	000000	E00067		2112-1-100-01-0036 1112-001-004-0001	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A07EA 2022 TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A07EA 2022	\$3,509.18 \$0.00	\$0.00 \$3,509.18
							3,509.18	3,509.18
14/feb/2023	000000	E00068		5131-100-01-3151 2112-1-100-01-0062 2112-1-100-01-0062 1112-001-004-0001 8220-1101-01-1010- 8240-1101-01-1010- 8240-1101-01-1010- 8250-1101-01-1010- 8250-1101-01-1010- 8260-1101-01-1010- 8260-1101-01-1010- 8270-1101-01-1010-	TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00	\$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00 \$628.00 \$0.00
							3,768.00	3,768.00
14/feb/2023	000000	E00070		2112-1-100-01-0010 1112-001-004-0001	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1955 AGUA PURIFICADA 2022 REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1955 AGUA PURIFICADA 2022	\$1,400.00 \$0.00	\$0.00 \$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
14/feb/2023	000000	E00071		5122-100-01-2211 2112-1-100-01-0010 2112-1-100-01-0010 1112-001-004-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00 \$0.00 \$1,433.00 \$0.00	\$0.00 \$1,433.00 \$0.00 \$1,433.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2023	000000	E00071		8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00
							8,598.00	8,598.00
14/feb/2023	000000	E00072		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00
				8270-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00
							113,964.00	113,964.00
14/feb/2023	000000	E00073		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2023	000000	E00073		8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00
2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64				
							278,400.00	278,400.00
14/feb/2023	000000	E00074		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				22000805187	SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
14/feb/2023	000000	E00075		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$201,425.77	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2023	000000	E00075		2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,920.77
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,224.67
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.52
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$101,248.79
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$230,304.36
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2023	000000	E00075		8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00
							2,169,234.06	2,169,234.06
14/feb/2023	000000	E00076		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A FEBRERO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
14/feb/2023	000000	E00077		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A FEBRERO	\$72.22	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$72.22
							72.22	72.22
14/feb/2023	000000	E00078		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A FEBRERO	\$1,015.89	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$1,015.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,015.89	1,015.89
14/feb/2023	000000	E00079		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A FEBRERO	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
14/feb/2023	000000	E00080		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
							-4,054.20	-4,054.20
15/feb/2023	000000	E00081		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ENERO	\$112,424.72	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$112,424.72
							112,424.72	112,424.72
15/feb/2023	000000	E00082		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,900.90
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00
							31,351.35	31,351.35
16/feb/2023	000000	E00083		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2023	000000	E00083		2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00
				8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00
				9,180.00				
16/feb/2023	000000	E00084		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00
8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00				
9,174.00							9,174.00	
16/feb/2023	000000	E00085		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb/2023	000000	E00085		2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00				
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00				
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00				
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00				
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00				
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00				
				8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00				
				<hr/>							9,726.00	9,726.00
				16/feb/2023	000000	E00086		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73	\$0.00
								2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$2,124.98
1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00					\$21,759.75				
8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00					\$23,884.73				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00					\$23,884.73				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00					\$23,884.73				
8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73					\$0.00				
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00					\$477.69				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2023	000000	E00086		8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69
							97,449.68	97,449.68
16/feb/2023	000000	E00087		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$1,080.58
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$14,986.85
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00
2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,555.12	65,555.12
16/feb/2023	000000	E00088		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$1,477.61
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$17,677.57
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10
							78,153.12	78,153.12
16/feb/2023	000000	E00089		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$1,761.28
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$19,850.22
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb/2023	000000	E00089		8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23				
											88,174.92	88,174.92
				16/feb/2023	000000	E00090		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90	\$0.00
								2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$3,005.56
1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$22,384.34				
8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$25,389.90				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$25,389.90				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$25,389.90				
8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90					\$0.00				
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$507.80				
8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$507.80				
8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00					\$507.80				
8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2023	000000	E00090		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$507.80
							103,590.80	103,590.80
16/feb/2023	000000	E00091		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$6,815.52
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$40,031.06
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93
							191,134.04	191,134.04
16/feb/2023	000000	E00092		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$4,678.32
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$31,968.02
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb/2023	000000	E00092		8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93				
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00				
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00				
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00				
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00				
				149,041.08							149,041.08	
				17/feb/2023	000000	E00093		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$169,376.59	\$0.00
1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00					\$5,049.60				
2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$4,266.64					\$0.00				
1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$5,946.00					\$0.00				
4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37					\$0.00				
8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00					\$0.37				
8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37					\$0.00				
8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00					\$0.37				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2023	000000	E00093		8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$174,540.00
							179,591.08	179,591.08
17/feb/2023	000000	E00094		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$119,556.12	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,049.60
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$1,757.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$116,263.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00
17/feb/2023	000000	E00095		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$146,580.07	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$5,004.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$141,576.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2023	000000	E00095		8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00
							146,580.35	146,580.35
17/feb/2023	000000	E00096		2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$361.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$361.00
							361.00	361.00
17/feb/2023	000000	E00097		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ENERO	\$30,564.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ENERO	\$0.00	\$30,564.00
							30,564.00	30,564.00
17/feb/2023	000000	E00098		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB DEDUCIBLE RECHAZADO POR EL BANCO	\$7,230.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB DEDUCIBLE RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$7,230.00
							7,230.00	7,230.00
17/feb/2023	000000	E00099		2119-100-001-0007	RICARDO CUELLAR YAMANAKA	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$388.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$0.00	\$159.18
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$0.00	\$228.82
							388.00	388.00
17/feb/2023	000000	E00101		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2023	000000	E00101		2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00
							16,548.00	16,548.00
17/feb/2023	000000	E00102		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$0.00	\$19,942.72				
8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERIA	\$19,942.72	\$0.00				
							119,656.32	119,656.32
17/feb/2023	000000	E00103		2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE 2022	\$88,247.55	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE 2022	\$0.00	\$88,247.55



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,247.55	88,247.55
17/feb/2023	000000	E00104		5133-100-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0306	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-100-01-0306	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
17/feb/2023	000000	E00105		1123-001-100-0006	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	GASTOS A COMPROBAR ERICK ROCHA AHEDO CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$15,100.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	GASTOS A COMPROBAR ERICK ROCHA AHEDO CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$15,100.00
							15,100.00	15,100.00
17/feb/2023	000000	E00106		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2023	000000	E00106		2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00
							21,040.92	21,040.92
17/feb/2023	000000	E00107		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
17/feb/2023	000000	I00016		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
							261,485.00	261,485.00
20/feb/2023	000000	E00108		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2023	000000	E00108		2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00
							12,876.00	12,876.00
21/feb/2023	000000	I00017		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$130,742.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
21/feb/2023	000000	E00109		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2023	000000	E00109		8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
21/feb/2023	000000	E00110		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
21/feb/2023	000000	E00111		2112-1-100-01-0026	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND 2022	\$6,276.66	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND 2022	\$0.00	\$6,276.66
							6,276.66	6,276.66
21/feb/2023	000000	D00007		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,139.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/feb/2023	000000	D00007		2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,139.68	\$0.00				
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,139.68				
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68				
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68				
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68				
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68				
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$361.00				
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,139.68	\$0.00				
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,139.68				
				-167,503.40							-167,503.40	
				21/feb/2023	000000	E00112		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00
2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$0.00					\$5,481.00				
2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$5,481.00					\$0.00				
1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$0.00					\$5,481.00				
8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00					\$1,668.08				
8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00					\$1,668.08				
8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00					\$1,668.08				
8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00					\$1,668.08				
8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08					\$0.00				
5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2023	000000	E00112		8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92
				8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92
				8270-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00
				32,886.00				
21/feb/2023	000000	E00113		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00
13,780.80							13,780.80	13,780.80
22/feb/2023	000000	E00114		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2023	000000	E00114		8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
							61,804.80	61,804.80
24/feb/2023	000000	E00115		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CANCELACIÓN CHEQUE 3	\$0.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CANCELACIÓN CHEQUE 3	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/feb/2023	000000	E00116		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$190.49
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$3,236.90
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00116		8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55
							13,983.76	13,983.76
24/feb/2023	000000	E00117		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$109.36
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92				
1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$797.54				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00117		5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$797.54	\$0.00
24/feb/2023	000000	E00118		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$190.49
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$3,236.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb/2023	000000	E00118		8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42				
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53				
				13,980.08							13,980.08	
				24/feb/2023	000000	E00119		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00
5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00					\$120.48				
1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00					\$2,213.18				
8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00					\$405.85				
8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00					\$1,927.81				
8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00119		8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$405.85
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$1,927.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$405.85
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$1,927.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67
							9,521.32	9,521.32
24/feb/2023	000000	E00120		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00120		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$120.48
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,213.18
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67
24/feb/2023	000000	E00121		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00121		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$261.10
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$4,269.67
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb/2023	000000	E00121		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62
							18,485.56	18,485.56
27/feb/2023	000000	E00122		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$261.10
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$4,269.67
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62
8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2023	000000	E00122		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62
							18,485.56	18,485.56
27/feb/2023	000000	E00123		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$120.48
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$2,213.18
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2023	000000	E00123		8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00
			2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67	
							9,521.32	9,521.32
27/feb/2023	000000	E00124		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
27/feb/2023	000000	I00018		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
27/feb/2023	000000	E00125		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2023	000000	E00125		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00
				3,277.00				
28/feb/2023	000000	E00126		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,126.70	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$201,425.77	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$46,773.66
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,116.94
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,882.98
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,238.97
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$111,081.99
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00				
8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00				
8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00126		8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$38,945.56
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$234,187.96
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00126		8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00
28/feb/2023	000000	E00127		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A FEBRERO	\$1,507.16	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$1,507.16
							1,507.16	1,507.16
28/feb/2023	000000	E00128		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A FEBRERO	\$72.22	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$72.22
							72.22	72.22
28/feb/2023	000000	E00129		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A FEBRERO	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
28/feb/2023	000000	E00130		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A FEBRERO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00131		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
28/feb/2023	000000	E00132		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$7,238.97	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$0.00	\$7,238.97
							7,238.97	7,238.97
28/feb/2023	000000	E00133		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$22,779.22
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00
							34,168.83	34,168.83
28/feb/2023	000000	E00134		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$123,134.71	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$123,134.71
							123,134.71	123,134.71
28/feb/2023	000000	E00135		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEx PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEx PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$139.20	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				1191-001-002-0002	TELCEL 777 50 04 833	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1209 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV LINEA TELEFONICA 7775004833 POR RECUPERACION DE LINEA CON DEPOSITO DE GARANTIA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$0.00	\$1,490.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEx PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEx PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$0.00	\$139.20
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$139.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$0.00	\$1,490.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$0.00	\$139.20
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$139.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$0.00	\$1,490.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$0.00	\$139.20
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$0.00	\$1,490.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$0.00	\$1,300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$0.00	\$139.20
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$139.20	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$0.00	\$1,490.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$0.00	\$139.20
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$480.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1209 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV LINEA TELEFONICA 7775004833 POR RECUPERACION DE LINEA CON DEPOSITO DE GARANTIA	\$0.00	\$1,500.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2023	000000	E00135		2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1213 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-04	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1217 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-15	\$1,490.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1212 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS DE RANGER PC-16	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI205544 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 08 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI2077965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOSPARA LA 1a. SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 14 DE FEBRERO 2023	\$480.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1209 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV LINEA TELEFONICA 7775004833 POR RECUPERACION DE LINEA CON DEPOSITO DE GARANTIA	\$1,500.00	\$0.00
				1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$9,927.60
				1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$9,927.60	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,967.60
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$960.00
							63,493.20	63,493.20
01/mar/2023	000000	E00136		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2023	000000	E00136		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00
01/mar/2023	000000	E00137		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09				
							0.81	0.81
02/mar/2023	000000	E00138		5114-100-01-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00
				2112-1-100-01-0283	AXXA SEGUROS	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73
				2112-1-100-01-0283	AXXA SEGUROS	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar/2023	000000	E00138		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00
							24,068.65	24,068.65
03/mar/2023	000000	100019		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$130,742.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00
							261,485.00	261,485.00
03/mar/2023	000000	100020		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
03/mar/2023	000000	100021		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar/2023	000000	100021		4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
							283,735.00	283,735.00
03/mar/2023	000000	100022		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
07/mar/2023	000000	E00139		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
07/mar/2023	000000	E00140		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2023	000000	E00140		8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
							4,917.72	4,917.72
07/mar/2023	000000	E00141		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00
							4,917.72	4,917.72
09/mar/2023	000000	E00142		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2023	000000	E00142		8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00
							11,484.00	11,484.00
09/mar/2023	000000	E00143		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00
							4,941.60	4,941.60
09/mar/2023	000000	E00144		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0284	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00
				2112-1-100-01-0284	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar/2023	000000	E00144		8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00
09/mar/2023	000000	E00145		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00
10/mar/2023	000000	E00146		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							507.87	507.87
10/mar/2023	000000	D00008		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	-\$66.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	-\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	\$66.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/mar/2023	000000	E00147		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
10/mar/2023	000000	E00148		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
10/mar/2023	000000	E00149		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$13,926.04
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$13,926.04	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$13,926.04
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2023	000000	E00149		8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$151.96
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24.31
							84,437.59	84,437.59
10/mar/2023	000000	E00150		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$52.20	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00
10/mar/2023	000000	E00151		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar/2023	000000	E00151		8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00
							12,006.00	12,006.00
13/mar/2023	000000	E00152		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
							-3,243.36	-3,243.36
14/mar/2023	000000	I00023		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
14/mar/2023	000000	E00153		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$101,248.79	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$101,248.79
							101,248.79	101,248.79
14/mar/2023	000000	E00154		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.55	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.55	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,973.10
							18,973.10	18,973.10
14/mar/2023	000000	D00009		2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00023	-\$11,937.15	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00025	-\$11,172.19	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00027	-\$12,166.68	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00030	-\$10,794.92	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2023	000000	D00009		2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00049	-\$12,091.54	\$0.00
				2111-4-100-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00133	-\$11,389.61	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00023	\$11,937.15	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00025	\$11,172.19	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00027	\$12,166.68	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00030	\$10,794.92	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00049	\$12,091.54	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00133	\$11,389.61	\$0.00
							0.00	0.00
14/mar/2023	000000	E00155		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A MARZO	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
14/mar/2023	000000	E00156		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MARZO	\$2,017.60	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$2,017.60
							2,017.60	2,017.60
14/mar/2023	000000	E00157		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MARZO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
14/mar/2023	000000	E00158		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A MARZO	\$947.91	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$947.91
							947.91	947.91
14/mar/2023	000000	D00010		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$109.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2023	000000	000010		1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$797.54	\$0.00
							549,561.31	549,561.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2023	000000	E00160		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$200,039.64	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,253.97
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,224.67
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.90
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$99,956.06
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$226,838.58
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2023	000000	E00160		8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00
							2,148,756.12	2,148,756.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2023	000000	E00159		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
15/mar/2023	000000	E00161		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,027.60	21,027.60
15/mar/2023	000000	E00162		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00
15/mar/2023	000000	E00163		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
15/mar/2023	000000	E00164		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
15/mar/2023	000000	100024		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,582,439.12	3,582,439.12
15/mar/2023	000000	D00011		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$653,246.60	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$0.00	\$653,246.60
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$0.00	\$653,246.60
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$653,246.60	\$0.00
							1,306,493.20	1,306,493.20
17/mar/2023	000000	I00025		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
17/mar/2023	000000	I00026		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
							283,735.00	283,735.00
17/mar/2023	000000	E00165		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FEBRERO	\$21,317.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FEBRERO	\$0.00	\$21,317.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2023	000000	E00165		8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00
							21,791.56	21,791.56
17/mar/2023	000000	E00166		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$48.75	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$4,049.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00
8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25				
							4,050.00	4,050.00
17/mar/2023	000000	D00012		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$17,341.61	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97
8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar/2023	000000	D00012		8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00
							2,318,382.93	2,318,382.93
17/mar/2023	000000	E00167		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$114,902.90	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$4,128.30
				2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,266.64	\$0.00
				2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.24	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$115,042.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52
							119,172.38	119,172.38
24/mar/2023	000000	E00168		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar/2023	000000	E00168		8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
27/mar/2023	000000	E00169		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00
							517,500.00	517,500.00
27/mar/2023	000000	D00013		8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00013		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00
							0.00	0.00
27/mar/2023	000000	D00014		4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04
				1123-001-100-0008	CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04
							0.20	0.20
27/mar/2023	000000	D00015		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$10,300.80	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00015		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00
							-51,504.00	-51,504.00
27/mar/2023	000000	D00016		5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00	\$4,520.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANOSA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$0.00	\$20.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$0.00	\$178.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIA PACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00	\$4,520.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00
				8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	000016		8240-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$0.00	\$20.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$0.00	\$178.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	000016		8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00	\$4,520.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago/2023
hora de Impresión 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81
				8250-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$0.00	\$20.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$0.00	\$178.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00	\$4,520.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81
				8260-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$0.00	\$20.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$0.00	\$178.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0002	ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00
				2112-1-100-08-0005	BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00
				2112-1-100-08-0006	CADENA COMERCIAL OXXO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00
				2112-1-100-08-0013	GABRIEL TORRES GARCIA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		2112-1-100-08-0014	GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$0.00	\$4,520.00
				2112-1-100-08-0015	GLORIA MORENO MARROQUI	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00
				2112-1-100-08-0020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81
				2112-1-100-08-0020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00
				2112-1-100-08-0003	AUTO SERVICIO CABALLERO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-100-08-0004	AUTO SERVICIO JANO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-100-08-0007	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$0.00	\$20.00
				2112-1-100-08-0008	COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-100-08-0009	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00
				2112-1-100-08-0010	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$0.00	\$178.00
				2112-1-100-08-0011	ENERGETICOS ARCO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00
				2112-1-100-08-0017	OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00
				2112-1-100-01-0293	PROMOTORA PP SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00
				2112-1-100-08-0019	SERVICIO LAS MATAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-100-08-0021	TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00
				2112-1-100-08-0002	ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0005	BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0006	CADENA COMERCIAL OXXO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00016		2112-1-100-08-0013	GABRIEL TORRES GARCIA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0014	GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 154 GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA(S) 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2023.	\$4,520.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0015	GLORIA MORENO MARROQUI	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00
				2112-1-100-08-0020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0003	AUTO SERVICIO CABALLERO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0004	AUTO SERVICIO JANO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0007	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9363269 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$20.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0008	COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0009	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0010	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1496064 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV PEAJE CASETA CHIAPACORZO CON REFERENCIA 3B2B7D242361EF15 DE FECHA 21/02/2023 (2)	\$178.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0011	ENERGETICOS ARCO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0017	OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0293	PROMOTORA PP SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0019	SERVICIO LAS MATAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0021	TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				1123-001-100-0006	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$15,100.00
				2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$6,053.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,922.86	126,922.86
27/mar/2023	000000	D00017		5133-100-01-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0306	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00
				2112-1-100-01-0306	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00
				5133-100-08-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0022	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-100-08-0022	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2023	000000	D00017		8260-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/mar/2023	000000	D00018		2112-1-100-01-0191	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	OPERACIÓN NO REALIZADA	\$71,227.55	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	DUPLICIDAD EN PASIVO	\$3,506.82	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	DUPLICIDAD EN PASIVO	\$3,509.18	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	CANCELACIÓN PASIVOS	\$0.00	\$78,243.55
							78,243.55	78,243.55
27/mar/2023	000000	E00170		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
28/mar/2023	000000	E00171		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00
				2112-1-100-01-0308	ULICES GOMEZ CASTREJON	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				2112-1-100-01-0308	ULICES GOMEZ CASTREJON	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2023	000000	E00171		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00
							161,444.16	161,444.16
28/mar/2023	000000	E00172		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00
							31,506.72	31,506.72
28/mar/2023	000000	100027		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00
							3,582,439.12	3,582,439.12
30/mar/2023	000000	100028		1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$11,400.46
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$11,400.50	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	I00028		8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00
							11,400.66	11,400.66
30/mar/2023	000000	E00173		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$111,081.99	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$111,081.99
							111,081.99	111,081.99
30/mar/2023	000000	E00174		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$21,418.60
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,882.98	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00
							32,996.30	32,996.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	E00175		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,645.66
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,645.66	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,645.66
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$42.57
				148,086.81				
30/mar/2023	000000	E00176		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	E00176		8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
30/mar/2023	000000	E00177		2117-100-001-0004	RÉGIMEN DE CONFIANZA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$151.96	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$151.96
							151.96	151.96
30/mar/2023	000000	E00178		2119-100-001-0006	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$5,066.02	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$5,066.02
							5,066.02	5,066.02
30/mar/2023	000000	I00029		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
30/mar/2023	000000	I00030		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805156 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
30/mar/2023	000000	I00031		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$141,867.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	I00031		1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00
							283,735.00	283,735.00
30/mar/2023	000000	E00179		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$223,520.75	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,851.14
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,935.59
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.30
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,922.73
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$110,780.20
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	E00179		8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$36,430.31
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$254,008.89
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	E00179		8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00
30/mar/2023	000000	E00180		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MARZO	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$644.04
							644.04	644.04
30/mar/2023	000000	E00181		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MARZO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
30/mar/2023	000000	E00182		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A MARZO	\$947.91	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$947.91
							947.91	947.91
30/mar/2023	000000	E00184		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00
				2112-1-100-01-0314	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92
				2112-1-100-01-0314	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar/2023	000000	E00184		8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$0.00	\$30,434.92
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$30,434.92	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$0.00	\$30,434.92
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$30,434.92	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$0.00	\$30,434.92
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$30,434.92	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$0.00	\$30,434.92
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERIA	\$30,434.92	\$0.00
							182,609.52	182,609.52
31/mar/2023	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.96
				8220-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$449.85	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340,000.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,153.81
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,844.11	\$0.00
				8220-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$340,000.00	\$0.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$12,169.81	\$0.00
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$8,984.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,293.96	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.85
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$340,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$21,153.81	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,844.11
8230-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340,000.00				
8230-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,169.81				
8230-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							732,519.54	732,519.54
31/mar/2023	000000	E00183		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$261.10
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$4,269.67
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62
							18,485.56	18,485.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	D00019		7410-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	-\$60,891.19	\$0.00
				7410-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$627,769.52	\$0.00
				7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	-\$60,891.19
				7420-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$627,769.52
							566,878.33	566,878.33
31/mar/2023	000000	D00020		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				5127-100-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00
				5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				5133-100-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$331.30	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00
				5124-100-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00
				5137-100-01-3711	PASAJES AÉREOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AERONLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$200.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$1,504.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$0.00	\$340.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$190.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$2,990.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$0.00	\$136.50
				8220-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$449.85
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIEN TO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	D00020		8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$0.00	\$200.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$1,504.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$331.30	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AERONLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$200.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$1,504.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$0.00	\$340.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$190.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$2,990.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$0.00	\$136.50
				8240-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$449.85
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIEN TO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUVV	\$0.00	\$812.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8240-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$0.00	\$331.30
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$0.00	\$200.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$1,504.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$200.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$1,504.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$0.00	\$340.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$190.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$2,990.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$0.00	\$136.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8250-1101-01-1010-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$449.85
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$0.00	\$200.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,504.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$200.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$1,504.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$0.00	\$340.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$190.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$2,990.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$0.00	\$136.50
				8260-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$449.85
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$0.00	\$331.30
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AERONLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$0.00	\$200.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,504.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		8270-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCCM	\$200.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCCM	\$1,504.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0173	GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$0.00	\$340.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$190.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$0.00	\$2,990.00
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$0.00	\$136.50
				2112-1-100-01-0210	GRUPO PARISINA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$449.85
				2112-1-100-01-0024	CUERNAVOLKOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01
				2112-1-100-01-0309	JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00
				2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00
				2112-1-100-01-0266	PULLMAN TRAVEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00
				2112-1-100-01-0089	ANTONIO CASTRO NIÑO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02
				2112-1-100-01-0310	LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCCM	\$0.00	\$331.30
				2112-1-100-01-0241	DAYTONA MOTOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	000020		2112-1-100-01-0237	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00
				2112-1-100-01-0311	CAFÉ Y COMIDAS RUBIO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00
				2112-1-100-01-0312	AEROLENACES NACIONALES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROLENACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11
				2112-1-100-01-0287	DICEPIZZA S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,504.00
				2112-1-100-01-0173	GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1978 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$340.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1455 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$190.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1550 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE ROTOR DELANTERO RANGER- RXPLOES A 5727 Y BALERO CON TAZA	\$2,990.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3684 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS Y LAVAPARABRISAS	\$136.50	\$0.00
				2112-1-100-01-0210	GRUPO PARISINA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7168934 GRUPO PARISINA SA DE CV COMPRA DE ROLLO 25 DE CONTA DE GANCHO Y FELPA PARA DISTINTIVOS DIA DE LA MUJER	\$449.85	\$0.00
				2112-1-100-01-0024	CUERNAVOLKOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0309	JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0266	PULLMAN TRAVEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0089	ANTONIO CASTRO NIÑO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				2112-1-100-01-0310	LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00
				2112-1-100-01-0241	DAYTONA MOTOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2023	000000	D00020		2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00
				2112-1-100-01-0237	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0311	CAFÉ Y COMIDAS RUBIO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0312	AEROENLACES NACIONALES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00
				2112-1-100-01-0287	DICEPIZZA S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15048 DICEPIZZA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$1,504.00	\$0.00
				1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$14,057.49
				1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	GASTOS A COMPROBAR MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA	\$14,057.49	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	GASTOS A COMPROBAR MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA	\$0.00	\$14,057.49
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$421.31
							100,730.29	100,730.29
03/abr/2023	000000	E00185		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.90	0.90
03/abr/2023	000000	E00186		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01
							0.09	0.09
03/abr/2023	000000	E00187		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00
							87.00	87.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2023	000000	E00188		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$690.96
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,177.93
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38
							36,185.08	36,185.08
04/abr/2023	000000	E00189		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$30,434.92	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2023	000000	E00189		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$30,434.92
							30,434.92	30,434.92
04/abr/2023	000000	E00190		2117-100-003-0001 1112-001-005-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO	\$4,922.73 \$0.00	\$0.00 \$4,922.73
							4,922.73	4,922.73
04/abr/2023	000000	E00191		5132-100-01-3221 2112-1-100-01-0099 2112-1-100-01-0099 1112-001-005-0002 8220-1101-01-1010- 8240-1101-01-1010- 8240-1101-01-1010- 8250-1101-01-1010- 8250-1101-01-1010- 8260-1101-01-1010- 8260-1101-01-1010- 8270-1101-01-1010- 2117-100-001-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00 \$0.00 \$31,800.00 \$0.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00 \$0.00 \$3,000.00	\$0.00 \$31,800.00 \$0.00 \$31,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
04/abr/2023	000000	E00192		5132-100-01-3221 2112-1-100-01-0099 2112-1-100-01-0099 1112-001-005-0002 8220-1101-01-1010- 8240-1101-01-1010-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER Arrendamiento de edificios G. Corriente Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00 \$0.00 \$31,800.00 \$0.00 \$0.00 \$34,800.00	\$0.00 \$31,800.00 \$0.00 \$31,800.00 \$34,800.00 \$34,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2023	000000	E00192		8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
04/abr/2023	000000	E00193		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00
				8270-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00
04/abr/2023	000000	E00194		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2023	000000	E00194		8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00
							16,734.00	16,734.00
04/abr/2023	000000	E00195		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
				2112-1-100-01-0315	SERVICIO JIUTEPEC	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				2112-1-100-01-0315	SERVICIO JIUTEPEC	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00
							25,140.30	25,140.30
05/abr/2023	000000	E00196		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$1,809.60	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2023	000000	E00196		8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83
							-2,703.76	-2,703.76
05/abr/2023	000000	100032		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
05/abr/2023	000000	100033		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/abr/2023	000000	100034		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,243.36	3,243.36
11/abr/2023	000000	100035		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$141,867.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00
							283,735.00	283,735.00
11/abr/2023	000000	100036		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00
							261,485.00	261,485.00
12/abr/2023	000000	E00197		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2023	000000	E00197		8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00
							168,000.00	168,000.00
12/abr/2023	000000	E00198		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,031.26
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,031.26	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,031.26
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$25.97
							90,317.41	90,317.41
12/abr/2023	000000	E00199		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,722.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2023	000000	E00199		2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,772.67	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,772.67
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$25.43
				88,513.17				
12/abr/2023	000000	E00200		5127-100-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0316	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20
				2112-1-100-01-0316	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20
				8220-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20
				8240-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20
				8250-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20
				8260-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2023	000000	E00200		8270-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	JOSE MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00
							5,011.20	5,011.20
12/abr/2023	000000	E00201		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
12/abr/2023	000000	E00202		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
12/abr/2023	000000	E00203		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$91,366.21	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$4,003.20
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$87,363.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00
							91,366.25	91,366.25
12/abr/2023	000000	E00204		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MARZO	\$99,956.06	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2023	000000	E00204		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$99,956.06
							99,956.06	99,956.06
12/abr/2023	000000	E00205		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.90	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,817.80
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00
							28,226.88	28,226.88
12/abr/2023	000000	E00206		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MARZO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
12/abr/2023	000000	E00207		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
12/abr/2023	000000	E00208		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MARZO	\$2,750.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr/2023	000000	E00208		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
12/abr/2023	000000	E00209		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
13/abr/2023	000000	E00214		5134-100-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				8220-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				8240-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				8250-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				8260-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84
				8270-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00
							392,225.04	392,225.04
14/abr/2023	000000	E00211		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr/2023	000000	E00211		8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00				
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00				
							8,592.00	8,592.00				
14/abr/2023	000000	E00212		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
											20,998.56	20,998.56
				14/abr/2023	000000	D00021		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00
5252-100-01-4521	JUBILACIONES	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00					\$0.00				
1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08					\$0.00				
1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00					\$166,761.08				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$17,160.26					\$0.00				
2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08					\$0.00				
2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00					\$166,761.08				
4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00					\$166,761.08				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr/2023	000000	D00021		8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00				
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08				
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00				
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08				
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82				
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82				
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82				
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00				
											1,282,607.86	1,282,607.86
				14/abr/2023	000000	E00218		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00
								5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00
5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68					\$0.00				
5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35					\$0.00				
5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67					\$0.00				
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00					\$0.00				
1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$2,001.60					\$0.00				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$227,156.06				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$224,468.66					\$0.00				
2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$124,755.57				
2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57					\$0.00				
2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$9,178.68				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$4,781.35				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35					\$0.00				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$56,780.67				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$43,884.98				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$8,043.32				
2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$9,178.64				
2117-100-003-0002	MIREYA ROMERO AYALA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$0.00				
2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$7,661.00				
2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$100,584.69				
4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$256.00				
8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$256.00				
8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00					\$0.00				
8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00					\$256.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2023	000000	E00218		8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$247,582.35
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2023	000000	E00218		8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00
							2,125,886.49	2,125,886.49
14/abr/2023	000000	E00219		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ABRIL	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ABRIL	\$0.00	\$644.04
							644.04	644.04
14/abr/2023	000000	E00220		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ABRIL	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ABRIL	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
14/abr/2023	000000	E00225		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	CANCELACIÓN PASIVO EN EXCESO SOBRE AGUINALDO 2022	\$14,534.99	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	CANCELACIÓN PASIVO EN EXCESO SOBRE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$14,534.99
							14,534.99	14,534.99
15/abr/2023	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,093.12	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,259.62
				8220-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$331.30	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,093.12
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,259.62	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20
8230-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$331.30				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,519.24	22,519.24
15/abr/2023	000000	E00210		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00
							1,220,000.00	1,220,000.00
17/abr/2023	000000	E00213		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$16,804.88	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$16,806.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12
							16,810.48	16,810.48
17/abr/2023	000000	E00215		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0318	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				2112-1-100-01-0318	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr/2023	000000	E00215		8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80
				8270-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00
							108,262.80	108,262.80
18/abr/2023	000000	E00216		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$147.98
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,615.33
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73
8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr/2023	000000	E00216		8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00
			2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27	
							11,274.32	11,274.32
19/abr/2023	000000	E00217		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
19/abr/2023	000000	E00221		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA ABRIL	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
19/abr/2023	000000	E00222		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$21,110.70
							21,110.70	21,110.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr/2023	000000	E00223		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MARZO	\$110,780.20	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$110,780.20
							110,780.20	110,780.20
19/abr/2023	000000	E00224		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$18,357.36
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00
							27,536.04	27,536.04
19/abr/2023	000000	E00226		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ABRIL	\$100,584.69	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$100,584.69
							100,584.69	100,584.69
19/abr/2023	000000	D00022		8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00
							20,041.91	20,041.91
19/abr/2023	000000	E00227		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$73.78	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$74.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74.88	74.88
19/abr/2023	000000	E00228		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
20/abr/2023	000000	E00230		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00
							3,016.00	3,016.00
21/abr/2023	000000	E00231		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2023	000000	E00231		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$7,953.25
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$34,467.55
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2023	000000	E00231		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42
							173,076.88	173,076.88
21/abr/2023	000000	E00232		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,604.51
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,654.25
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr/2023	000000	E00232		8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18
							58,175.76	58,175.76
21/abr/2023	000000	100038		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$130,742.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00
							261,485.00	261,485.00
24/abr/2023	000000	E00233		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2023	000000	E00233		2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00
							21,924.00	21,924.00
24/abr/2023	000000	E00234		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60
				2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60				
8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00				
							21,027.60	21,027.60
24/abr/2023	000000	E00235		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/abr/2023	000000	E00235		2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00				
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20				
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20				
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20				
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20				
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20				
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00				
				20,671.20							20,671.20	
				26/abr/2023	000000	E00236		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				
2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00					\$0.00				
1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				
8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				
8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				
8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				
8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00					\$745.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr/2023	000000	E00236		8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
							4,470.00	4,470.00
26/abr/2023	000000	E00237		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00
				8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00
							4,476.00	4,476.00
26/abr/2023	000000	E00238		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr/2023	000000	E00238		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00
				8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00
							4,470.00	4,470.00
26/abr/2023	000000	E00240		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,247.55	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							529,502.55	529,502.55
26/abr/2023	000000	E00241		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$274.18
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,684.12
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17
							16,149.88	16,149.88



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr/2023	000000	E00242		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00
				5115-100-01-1521	INDEMNIZACIONES	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$421,539.34
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,022,758.64
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55
				8250-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55
				8260-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55
				8270-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr/2023	000000	E00242		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55
							7,337,033.74	7,337,033.74
27/abr/2023	000000	100039		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,144,243.00
				8150-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,144,243.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$9,144,243.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$9,144,243.00	\$0.00
							18,288,486.00	18,288,486.00
27/abr/2023	000000	100040		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
28/abr/2023	000000	E00239		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2023	000000	E00239		8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
28/abr/2023	000000	E00243		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$221,354.31	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,434.94
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,824.68
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.87
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,922.73
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$111,308.02
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2023	000000	E00243		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$36,430.31
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$249,814.91
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2023	000000	E00243		8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00
28/abr/2023	000000	E00244		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ABRIL	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ABRIL	\$0.00	\$644.04
							644.04	644.04
28/abr/2023	000000	E00245		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ABRIL	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ABRIL	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
28/abr/2023	000000	E00246		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$4,922.73	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$0.00	\$4,922.73
							4,922.73	4,922.73
28/abr/2023	000000	E00247		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2023	000000	E00247		8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
28/abr/2023	000000	E00248		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0319	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-100-01-0319	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00
							13,224.00	13,224.00
30/abr/2023	000000	E00229		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
30/abr/2023	000000	D00023		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$158,638.96	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$0.00	\$158,638.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00023		8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$0.00	\$158,638.96
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$158,638.96	\$0.00
							317,277.92	317,277.92
30/abr/2023	GM 000003	P00005	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$487,369.56	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$281,405.74	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,022,444.26	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$487,369.56
				8230-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,405.74
				8230-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,022,444.26
							1,791,219.56	1,791,219.56
30/abr/2023	IM 000004	P00006	Ingreso Modificado	8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Modificado	\$1,791,219.56	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791,219.56
							1,791,219.56	1,791,219.56
30/abr/2023	000000	I00037		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$9,144,243.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$0.00	\$9,144,243.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$9,144,243.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$0.00	\$9,144,243.00
							18,288,486.00	18,288,486.00
30/abr/2023	000000	D00024		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$88,251.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00024		8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00
							-441,255.00	-441,255.00
30/abr/2023	000000	D00025		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	CANCELACIÓN PD00015	-\$10,300.80	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00
30/abr/2023	000000	D00026		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-51,504.00	-51,504.00
30/abr/2023	000000	D00027		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$16,868.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00
							2,400,655.92	2,400,655.92
30/abr/2023	000000	D00028		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$109.36
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00028		1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$797.54	\$0.00
<hr/>							549,561.31	549,561.31
30/abr/2023	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,461.65	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$695.51	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,157.16
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,461.65
				8230-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695.51
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,157.16	\$0.00
<hr/>							12,314.32	12,314.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				5124-100-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				5124-100-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00
				5124-100-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$77.00	\$0.00
				5125-100-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$110.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00
				5124-100-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				5133-100-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				5124-100-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$0.00	\$240.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$57.00
				8220-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$0.00	\$77.00
				8220-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWIUNOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$0.00	\$695.51
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$0.00	\$110.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$0.00	\$2,100.01
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$0.00	\$1,218.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	000029		8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$0.00	\$73.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$0.00	\$6,660.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPKM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$238.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPKM	\$77.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPKM	\$695.51	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPKM	\$110.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		8240-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$0.00	\$240.00
				8240-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$57.00
				8240-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$0.00	\$77.00
				8240-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$0.00	\$695.51
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	000029		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$0.00	\$110.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$0.00	\$2,100.01
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$0.00	\$1,218.00
				8240-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$0.00	\$73.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$0.00	\$6,660.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$238.00
				8240-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$77.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	000029		8250-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWIUNOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$110.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVCIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$0.00	\$240.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		8250-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8250-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACINO DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$57.00
				8250-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$0.00	\$77.00
				8250-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWIUNOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$0.00	\$695.51
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$0.00	\$110.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$0.00	\$2,100.01
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$0.00	\$1,218.00
				8250-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$0.00	\$73.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$0.00	\$6,660.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	000029		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$238.00
				8250-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$77.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$110.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$0.00	\$240.00
				8260-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8260-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$57.00
				8260-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$0.00	\$77.00
				8260-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$0.00	\$695.51
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$0.00	\$110.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$0.00	\$2,100.01
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$0.00	\$1,218.00
				8260-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$0.00	\$73.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$0.00	\$6,660.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPDM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$238.00
				8260-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPDM	\$77.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPDM	\$695.51	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPDM	\$110.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPDM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$0.00	\$240.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$57.00
				2112-1-100-01-0320	ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPDM	\$0.00	\$77.00
				2112-1-100-01-0321	COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWIUNOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPDM	\$0.00	\$695.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	D00029		2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$0.00	\$110.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$0.00	\$2,100.01
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00
				2112-1-100-01-0291	COSTCO DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10
				2112-1-100-01-0186	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$0.00	\$73.00
				2112-1-100-01-0322	AUTOPARTES CAS-VAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$0.00	\$6,660.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$238.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1228501 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE SESION ORDINARIA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41378 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACCESORIOS FALTANTES DE INSTALACION DE CORTINEROS PARA LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 41379 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$57.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2023	000000	000029		2112-1-100-01-0320	ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$77.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0321	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$284.05	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCM	\$110.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2641 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV ARMADO DE FAN CLUTCH Y SERVICIO DE LA PC-06	\$2,100.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CCUEF5242 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE MATERIAL D REPARACION DE LA PC-06 POLEA TERMICA	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0291	COSTCO DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00
				2112-1-100-01-0186	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1743922 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV PAGO DE ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA 2023 PRIMER TRIMESTRE	\$73.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0322	AUTOPARTES CAS-VAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2800 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE LA PC-07	\$6,660.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 466 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOBOMBAS DE LA DIRECCION DE EMERGENCIAS	\$238.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$37,052.67
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$37,052.67	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$37,052.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256,968.69	256,968.69
02/may/2023	000000	E00249		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10
							0.90	0.90
02/may/2023	000000	E00250		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00
				4151-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2023	000000	E00250		8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00
				8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02
				<hr/>				
02/may/2023	000000	E00251		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00
				<hr/>				
02/may/2023	000000	E00252		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2023	000000	E00252		8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
							0.09	0.09
03/may/2023	000000	E00253		2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-8971FC ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$17,958.91	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REDS RAM SA DE CV F-8971FC ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$0.00	\$17,958.91
							17,958.91	17,958.91
04/may/2023	000000	E00254		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA ABRIL	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
04/may/2023	000000	E00255		2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$66.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$441.87	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
09/may/2023	000000	E00256		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2023	000000	E00256		8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
09/may/2023	000000	E00257		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,852.80	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.20
09/may/2023	000000	E00258		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2023	000000	E00258		8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00
							9,570.00	9,570.00
09/may/2023	000000	E00259		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
09/may/2023	000000	E00260		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA ABRIL	\$111,308.02	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$111,308.02
							111,308.02	111,308.02
09/may/2023	000000	E00261		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.64	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2023	000000	E00261		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,873.84
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00
				31,311.88				
09/may/2023	000000	E00262		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2023	000000	E00262		8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00
							107,532.00	107,532.00
09/may/2023	000000	E00263		4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$346,921.58	\$0.00
				8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	\$346,921.58
				8230-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.13	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.13
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	\$346,921.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58
				8230-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.71
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.71	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.58	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.58	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may/2023	000000	E00264		5131-100-01-3151	TELEFONIA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONIA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00
				8,272.56				
12/may/2023	000000	100041		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				-4,054.20				
12/may/2023	000000	E00265		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2023	000000	E00265		1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$226,292.98	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$46,250.06
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,123.77
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,452.96
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$106,976.36
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$250,663.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may/2023	000000	E00265		8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,188,149.03	2,188,149.03
12/may/2023	000000	E00266		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MAYO	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MAYO	\$0.00	\$644.04
							644.04	644.04
12/may/2023	000000	E00267		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MAYO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MAYO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
15/may/2023	000000	E00268		1123-001-100-0014	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	GASTOS A COMPROBAR SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/may/2023	000000	E00269		2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$6,053.81	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$6,053.81
							6,053.81	6,053.81
16/may/2023	000000	I00042		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$12,000,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000,000.00
							12,000,000.00	12,000,000.00
17/may/2023	000000	E00270		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2023	000000	E00270		8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00
17/may/2023	000000	E00271		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$521,530.14	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$4,003.20
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$517,527.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00
8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00				
8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06				
							521,530.44	521,530.44
17/may/2023	000000	E00272		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/may/2023	000000	E00273		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$46,737.38	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$46,737.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2023	000000	E00273		8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00
							46,738.90	46,738.90
17/may/2023	000000	E00274		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00				
							8,592.00	8,592.00
17/may/2023	000000	E00275		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2023	000000	E00275		8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
18/may/2023	000000	E00276		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42				
							9,360.28	9,360.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2023	000000	E00277		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
18/may/2023	000000	E00278		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may/2023	000000	E00278		8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00
							122,118.06	122,118.06
19/may/2023	000000	E00279		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84				
							9,250.01	9,250.01
19/may/2023	000000	E00280		1123-001-100-0015	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/may/2023	000000	E00281		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,966.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2023	000000	E00281		2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,966.66	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,966.66
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00
			2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$36.21	
							125,981.01	125,981.01
19/may/2023	000000	E00282		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MAYO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
19/may/2023	000000	E00283		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
19/may/2023	000000	E00284		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,852.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may/2023	000000	E00284		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.20
							491,132.80	491,132.80
19/may/2023	000000	E00285		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.43
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.43	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.43
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.17
							26,091.43	26,091.43
19/may/2023	000000	E00286		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$51.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may/2023	000000	E00286		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$52.00				
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00				
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60				
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00				
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60				
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00				
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00				
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60				
											54.40	54.40
				19/may/2023	000000	E00287		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00
2112-1-100-01-0003	SISAD SA DE CV	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
2112-1-100-01-0003	SISAD SA DE CV	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40					\$0.00				
1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00					\$1,815.40				
8270-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40					\$0.00				
							10,892.40	10,892.40				
22/may/2023	000000	E00288		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$1,087.44	\$0.00				
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$0.00	\$1,087.44				
							1,087.44	1,087.44				
22/may/2023	000000	E00289		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2023	000000	E00289		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75
22/may/2023	000000	E00290		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE 22000805190 INGRESOS PROPIOS A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$50,000.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805190 INGRESOS PROPIOS A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$50,000.00	\$0.00
							50,000.00	50,000.00
22/may/2023	000000	I00043		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$3,171.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2023	000000	I00043		8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00
				1123-001-100-0014	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,738.00
							11,006.00	11,006.00
23/may/2023	000000	E00291		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69				
							9,257.61	9,257.61
24/may/2023	000000	E00292		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2023	000000	E00292		8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10
24/may/2023	000000	E00294		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0167	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				2112-1-100-01-0167	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00
25/may/2023	000000	E00293		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/may/2023	000000	E00293		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00				
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52				
											9,261.03	9,261.03
				25/may/2023	000000	E00295		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00
2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00					\$1,612.40				
8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40					\$0.00				
							9,674.40	9,674.40				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/may/2023	000000	E00296		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0055	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				2112-1-100-01-0055	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00				
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00				
											3,348.00	3,348.00
				26/may/2023	000000	E00297		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00
								1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.40				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.40				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.40				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.40				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40					\$0.00				
1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93					\$0.00				
4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,253.93				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,253.93				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93					\$0.00				
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93								
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93	\$0.00								



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may/2023	000000	E00297		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93
							9,262.72	9,262.72
29/may/2023	000000	E00298		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02
							27,793.23	27,793.23
29/may/2023	000000	E00299		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$2,001.60	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$226,292.98	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2023	000000	E00299		2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$46,921.26
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,016.04
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.39
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,922.73
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$120,419.69
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00
				1123-001-100-0008	CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$36,430.31
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$250,079.09
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2023	000000	E00299		8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00
							2,432,403.24	2,432,403.24
29/may/2023	000000	E00300		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MAYO	\$2,043.36	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2023	000000	E00300		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MAYO	\$0.00	\$2,043.36
							2,043.36	2,043.36
29/may/2023	000000	E00301		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MAYO	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MAYO	\$0.00	\$644.04
							644.04	644.04
29/may/2023	000000	E00302		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$4,922.73	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$0.00	\$4,922.73
							4,922.73	4,922.73
30/may/2023	000000	E00303		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59
							9,269.51	9,269.51
31/may/2023	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,797.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	GM 000006	P00008	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,411.92
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,894.40
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,261.34
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$41,379.26	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$95.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,277.88
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,277.88	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,815.40	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,347.60	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,347.60
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,997.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$8,984.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,797.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,411.92	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,894.40	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,261.34	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,379.26
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,277.88	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,277.88
				8230-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815.40
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,347.60
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,347.60	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,997.00
				8230-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							147,386.28	147,386.28
31/may/2023	000000	E00304		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00
							9,271.20	9,271.20
31/may/2023	000000	E00305		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$9,452.96	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$18,906.02
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00305		8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
							18,906.22	18,906.22
31/may/2023	000000	E00306		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MAYO	\$106,976.36	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$106,976.36
							106,976.36	106,976.36
31/may/2023	000000	E00307		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$3,904.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00
				1123-001-100-0015	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00
							9,384.00	9,384.00
31/may/2023	000000	D00030		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$0.00	-\$49.32
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	-\$2,278.42	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$0.00	-\$49.33
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	-\$2,250.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$0.00	-\$148.02
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	-\$6,753.75	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	D00030		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$0.00	-\$49.37
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	-\$2,252.69	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$0.00	-\$49.38
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	-\$2,253.10	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$0.00	-\$49.39
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	-\$2,253.52	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$0.00	-\$49.40
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	-\$2,253.93	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$0.00	-\$148.23
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	-\$6,763.02	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	-\$2,255.59	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	\$0.00	-\$49.43
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$0.00	-\$49.44
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	-\$2,256.00	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$0.00	\$49.32
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$2,278.42	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$0.00	\$49.33
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$2,250.84	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$0.00	\$148.02
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$6,753.75	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$0.00	\$49.37
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$2,252.69	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$0.00	\$49.38
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$2,253.10	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$0.00	\$49.39
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$2,253.52	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$0.00	\$49.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	D00030		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$2,253.93	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$0.00	\$148.23
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$6,763.02	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	\$2,255.59	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	\$0.00	\$49.43
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$0.00	\$49.44
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$2,256.00	\$0.00
				0.00				
31/may/2023	000000	D00031		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$109.36
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$421.16	\$0.00				
5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$52.20	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	D00031		5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$797.54	\$0.00
				<hr/>				
31/may/2023	000000	D00032		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - MAY	\$276,583.44	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - MAY	\$0.00	\$276,583.44
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - MAY	\$0.00	\$276,583.44
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - MAY	\$276,583.44	\$0.00
<hr/>							553,166.88	553,166.88
31/may/2023	000000	D00033		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.10	0.10
31/may/2023	000000	D00034		8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$158,638.96
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$158,638.96	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$158,638.96
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$158,638.96	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2023	000000	D00035		8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$653,246.60
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$653,246.60	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$653,246.60
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$653,246.60	\$0.00
							0.00	0.00
31/may/2023	000000	E00308		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/F CONVENCION NACIONAL DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$6,351.96	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATAACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPDM	\$815.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPAACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				5131-100-01-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		5131-100-01-3151	TELEFONIA CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$3,028.84
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$0.00	\$815.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$0.00	\$1,900.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$615.01
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$755.01
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$306.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,626.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$884.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$435.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25
				8220-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$95.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$0.00	\$804.02
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$0.00	\$1,110.60
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$499.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$815.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$3,028.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$0.00	\$815.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$0.00	\$1,900.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$615.01
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$755.01
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$306.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,626.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$884.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$435.00
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25
				8240-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$95.00
				8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$0.00	\$804.02
				8240-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$0.00	\$1,110.60
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -01	\$0.00	\$2,360.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7552585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPDM	\$0.00	\$499.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00
				8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00
				8240-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPDM	\$815.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$3,028.84
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$0.00	\$815.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$0.00	\$1,900.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$615.01
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$755.01
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$306.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,626.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$884.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$435.00
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25
				8250-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$95.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$0.00	\$804.02
				8250-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$0.00	\$1,110.60
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$499.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00
				8250-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$815.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$3,028.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$0.00	\$815.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$615.01
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$755.01
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$306.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,626.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$884.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$435.00
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25
				8260-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$95.00
				8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$0.00	\$804.02
				8260-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$0.00	\$1,110.60
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -01	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7552585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPDM	\$0.00	\$499.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00
				8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00
				8260-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPDM	\$815.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPAACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0323	UZIEL GUTIERREZ CORTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00
				2112-1-100-01-0218	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$3,028.84
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$0.00	\$815.00
				2112-1-100-01-0136	CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-100-01-0163	LLANTOPOLIS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$615.01
				2112-1-100-01-0163	LLANTOPOLIS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$0.00	\$755.01
				2112-1-100-01-0236	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$306.00
				2112-1-100-01-0324	TACO LANGOSTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,626.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$884.00
				2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$435.00
				2112-1-100-01-0089	ANTONIO CASTRO NIÑO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25
				2112-1-100-01-0117	FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$95.00
				2112-1-100-01-0303	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0173	GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$0.00	\$804.02
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$0.00	\$1,110.60
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00
				2112-1-100-01-0323	UZIEL GUTIERREZ CORTES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		2112-1-100-01-0218	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$180.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 120664 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GARRAFAS PARA ATENDER EMERGENCIAS DE INCENDIO EN EL BOSQUE	\$3,028.84	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1238659 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION CON MUNICIPIOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CEPCM	\$815.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0136	CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3052 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BOBINA Y JUEGO DE CABLES PARA LA PC-06	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0163	LLANTOPOLIS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1697 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$615.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0163	LLANTOPOLIS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1704 LLANTOPOLIS SA DE CV MONTE Y DESMONTE DE RINES, ALINIACION, BALANCEO Y VALVULAS PARA LA PC-06	\$755.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0236	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 199010 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$306.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0324	TACO LANGOSTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$1,626.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2002 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$435.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0089	ANTONIO CASTRO NIÑO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00
				2112-1-100-01-0117	FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32521 FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$95.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0303	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		2112-1-100-01-0173	GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 189227 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARA BRISAS PARA LAS UNIDADES R-03, R-04, R-05, R-06 Y PC-03	\$804.02	\$0.00
				2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPDM	\$192.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7552585 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPDM	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$39,099.67
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$39,099.67	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$39,099.67
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$207.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2023	000000	E00308		4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.02
							243,049.09	243,049.09
01/jun/2023	000000	E00309		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41
							9,272.89	9,272.89
01/jun/2023	000000	E00310		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun/2023	000000	E00310		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05				
											0.45	0.45
				01/jun/2023	000000	E00311		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$0.07				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$0.07				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$0.07				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$0.07				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$0.07				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07					\$0.00				
4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$0.07				
8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07					\$0.00				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$0.07				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07					\$0.00				
8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$0.07				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07					\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$0.07				
								0.63	0.63			
01/jun/2023	GM 000007	P00009	Gasto Modificado					8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.13	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,980.24	\$0.00				
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,685.26				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2023	GM 000007	P00009	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,925.54
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,876.40	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,685.13	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$18,719.89	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,870.34	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$872.10	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,456.57	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,641.04
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$78,641.04	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$39,150.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.13
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.24
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,685.26	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$93,925.54	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,876.40
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,685.13
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,719.89
				8230-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.34
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$872.10
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456.57
				8230-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$78,641.04	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$78,641.04
				8230-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,150.00
							380,503.68	380,503.68
02/jun/2023	000000	E00312		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	000000	E00312		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80
02/jun/2023	000000	E00313		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$0.00	\$10,600.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$0.00	\$10,600.00
							21,200.00	21,200.00
02/jun/2023	000000	E00314		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
02/jun/2023	000000	E00315		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	000000	E00315		8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
02/jun/2023	000000	E00316		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
02/jun/2023	000000	E00317		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2023	000000	E00317		2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00
							18,504.00	18,504.00
02/jun/2023	000000	E00318		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00
8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18				
8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00				
							4,435.08	4,435.08
02/jun/2023	000000	E00319		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MAYO	\$120,419.69	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$120,419.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,419.69	120,419.69
02/jun/2023	000000	E00320		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.39	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.39	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$21,382.78
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,144.45
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$20,144.45	\$0.00
							41,527.48	41,527.48
02/jun/2023	000000	E00321		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
05/jun/2023	000000	E00322		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun/2023	000000	E00322		8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00				
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00				
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63				
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00				
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63				
				<hr/>							27,708.57	27,708.57
				06/jun/2023	000000	E00323		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00
								1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$49.50				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$49.50				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$49.50				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00					\$49.50				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50					\$0.00				
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43					\$0.00				
4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$2,248.43				
8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43					\$0.00				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$2,248.43				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43					\$0.00				
8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$2,248.43				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43					\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00					\$2,248.43				
<hr/>								9,241.22	9,241.22			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jun/2023	000000	E00324		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00				
				8270-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00				
											131,436.00	131,436.00
				07/jun/2023	000000	E00325		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.50				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.50				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.50				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.50				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.50				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50					\$0.00				
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85					\$0.00				
4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,248.85				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,248.85				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00								
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85								
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00								



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2023	000000	E00325		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85
							9,242.90	9,242.90
07/jun/2023	000000	E00326		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8270-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00
							8,700.00	8,700.00
07/jun/2023	000000	E00327		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2023	000000	E00327		8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
07/jun/2023	000000	E00328		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
07/jun/2023	000000	E00329		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2023	000000	E00329		8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00
							35,377.44	35,377.44
08/jun/2023	000000	100044		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	\$262.00	\$0.00
				1123-001-100-0014	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$262.00
							262.00	262.00
08/jun/2023	000000	E00330		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26				
							9,244.59	9,244.59
09/jun/2023	000000	E00331		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2023	000000	E00331		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77
09/jun/2023	000000	I00045		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00
09/jun/2023	000000	E00332		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2023	000000	E00332		8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
09/jun/2023	000000	E00333		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
09/jun/2023	000000	E00334		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$42.78	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$43.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun/2023	000000	E00334		8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22				
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00				
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22				
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00				
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00				
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22				
				<hr/>							43.88	43.88
09/jun/2023	000000	E00335		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30				
				8270-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00				
				<hr/>							21,019.80	21,019.80
				09/jun/2023	000000	E00336		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00
2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00					\$10,776.40				
2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00					\$10,776.40				
8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00					\$10,776.40				
8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00					\$10,776.40				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2023	000000	E00336		8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00
							64,658.40	64,658.40
09/jun/2023	000000	E00337		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
				2112-1-100-01-0267	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				2112-1-100-01-0267	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00
							21,961.02	21,961.02
12/jun/2023	000000	E00338		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2023	000000	E00338		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19
				5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38
							28,033.28	28,033.28
13/jun/2023	000000	E00339		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun/2023	000000	E00339		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00				
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45				
											9,349.60	9,349.60
				13/jun/2023	000000	E00340		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00
								2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08
2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00					\$15,958.08				
8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00					\$15,958.08				
8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00					\$15,958.08				
8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00					\$15,958.08				
8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08					\$0.00				
8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00					\$15,958.08				
8270-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08					\$0.00				
								95,748.48	95,748.48			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun/2023	000000	E00341		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$16,751.00	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$16,876.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00				
											17,376.00	17,376.00
				13/jun/2023	000000	E00342		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$93,171.32	\$0.00
1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00					\$4,003.20				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00					\$89,169.00				
4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88					\$0.00				
8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00					\$0.88				
8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88					\$0.00				
8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00					\$0.88				
8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88					\$0.00				
8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00					\$0.88				
8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88					\$0.00				
8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88					\$0.00				
8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00					\$0.88				
								93,175.72	93,175.72			
13/jun/2023	000000	E00343		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
13/jun/2023	000000	E00344		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2023	000000	E00344		2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,687.61
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,687.61	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,687.61
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$32.28
14/jun/2023	000000	E00345		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00345		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87
							9,351.33	9,351.33
14/jun/2023	000000	E00346		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$250.20	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$236,951.38	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$50,450.52
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,123.77
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.74
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$116,584.91
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00346		8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$274,192.60
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00346		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00
				2,383,983.19				
14/jun/2023	000000	E00347		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A JUNIO	\$644.04	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A JUNIO	\$0.00	\$644.04
644.04							644.04	
14/jun/2023	000000	E00348		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A JUNIO	\$2,043.36	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A JUNIO	\$0.00	\$2,043.36
2,043.36							2,043.36	
14/jun/2023	000000	E00349		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$33,060.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0270	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$33,060.00
				2112-1-100-01-0270	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$33,060.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$33,060.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00349		8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00
				<hr/>				
14/jun/2023	000000	E00350		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00
<hr/>							69,286.80	69,286.80
14/jun/2023	000000	E00351		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.74	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$18,765.58
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2023	000000	E00351		8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06
							18,765.82	18,765.82
14/jun/2023	000000	E00352		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA JUNIO	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
14/jun/2023	000000	E00353		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$507.87
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$66.00	\$0.00
							507.87	507.87
14/jun/2023	000000	E00357		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
15/jun/2023	000000	E00354		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun/2023	000000	E00354		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00				
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29				
											9,353.06	9,353.06
				16/jun/2023	000000	E00355		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.59				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.59				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.59				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.59				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$49.59				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59					\$0.00				
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52					\$0.00				
4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,242.52				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,242.52				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52					\$0.00				
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$2,242.52				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	E00355		8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.52
							9,218.03	9,218.03
16/jun/2023	000000	E00356		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$116,584.91	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$116,584.91
							116,584.91	116,584.91
16/jun/2023	000000	D00036		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$17,139.81	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33
8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33				
8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00				
							1,289,325.69	1,289,325.69
16/jun/2023	000000	D00037		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$109.36
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	D00037		1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$109.36	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$797.54	\$0.00
							549,561.31	549,561.31
16/jun/2023	000000	D00038		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$293,377.83	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	D00038		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$293,377.83
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$29,213.21
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$29,213.21	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$264,164.62
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	S/C	\$264,164.62	\$0.00
							586,755.66	586,755.66
16/jun/2023	000000	E00358		5127-100-09-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
				2112-1-100-09-0003	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				2112-1-100-09-0003	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00
				8270-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00
16/jun/2023	000000	E00359		1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40
				8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	E00359		8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
				8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40
				8270-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00
							338,534.40	338,534.40
16/jun/2023	000000	E00360		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00
				8270-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00
16/jun/2023	000000	E00361		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,247.55	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	E00361		8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.45
							529,502.55	529,502.55
16/jun/2023	000000	E00362		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
16/jun/2023	000000	E00363		5129-100-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
				2112-1-100-01-0331	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13
				2112-1-100-01-0331	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2023	000000	E00363		8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00
							106,110.78	106,110.78
16/jun/2023	000000	E00364		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00
							39,196.80	39,196.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun/2023	000000	E00365		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0332	JOSE ANTONIO FLORES REYNA	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				2112-1-100-01-0332	JOSE ANTONIO FLORES REYNA	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00				
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00				
				60,600.00							60,600.00	
				19/jun/2023	000000	E00366		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$148.80				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$148.80				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$148.80				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$148.80				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$148.80				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80					\$0.00				
1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79					\$0.00				
4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$6,728.79				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$6,728.79				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79					\$0.00				
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$6,728.79				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2023	000000	E00366		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,728.79
							27,659.16	27,659.16
20/jun/2023	000000	E00367		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14
							9,224.66	9,224.66
20/jun/2023	000000	E00369		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2023	000000	E00369		8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00
							7,008.00	7,008.00
20/jun/2023	000000	E00370		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
21/jun/2023	000000	E00368		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2023	000000	E00368		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56
21/jun/2023	000000	E00371		5135-100-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00
				2112-1-100-01-0333	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				2112-1-100-01-0333	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				8240-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				8250-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				8260-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10
				8270-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2023	000000	100046		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$6,352.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,351.96
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00
22/jun/2023	000000	E00372		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2023	000000	E00372		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97
							9,228.08	9,228.08
23/jun/2023	000000	E00373		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$49.65	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00
							9,181.41	9,181.41
23/jun/2023	000000	E00374		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2023	000000	E00374		8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VALVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34
				8270-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00
							5,474.04	5,474.04
23/jun/2023	000000	E00375		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00
23/jun/2023	000000	E00376		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2023	000000	E00376		8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00
							4,626.00	4,626.00
23/jun/2023	000000	E00377		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00
23/jun/2023	000000	E00378		1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$22,218.64
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00
				8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00
				8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2023	000000	E00378		8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00
				8270-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00
				1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64
				2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64
				8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64
				8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
				8250-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
				8260-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64
				8270-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00
							133,311.84	133,311.84
26/jun/2023	000000	E00379		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2023	000000	E00379		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07
							27,549.18	27,549.18
26/jun/2023	000000	D00039		8230-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8230-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
							0.26	0.26
26/jun/2023	000000	D00040		7410-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$60,891.19	\$0.00
				7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$60,891.19
				7410-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$1,791,219.56
				7420-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$1,791,219.56	\$0.00
							1,852,110.75	1,852,110.75
27/jun/2023	000000	E00380		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,496.00	35,496.00
27/jun/2023	000000	E00381		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92				
							9,188.13	9,188.13
28/jun/2023	000000	E00382		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2023	000000	E00382		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31
				9,189.69				
28/jun/2023	000000	E00383		5127-100-09-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-100-09-0003	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				2112-1-100-09-0003	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00
				8270-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00
				114,840.00				
28/jun/2023	000000	E00384		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2023	000000	E00384		8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
28/jun/2023	000000	E00385		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
29/jun/2023	000000	E00386		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2023	000000	E00386		8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71
29/jun/2023	000000	E00387		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00
29/jun/2023	000000	E00388		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2023	000000	E00388		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$225,450.58	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$73,372.25
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,016.04
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.04
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,922.73
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$129,349.41
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$31,603.90
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$357,254.32
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2023	000000	E00388		8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2023	000000	E00388		8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00
29/jun/2023	000000	E00390		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A JUNIO	\$2,952.25	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A JUNIO	\$0.00	\$2,952.25
							2,952.25	2,952.25
29/jun/2023	000000	100047		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REINTEGRO COPIADORAS Y SERVICIOS JESA	\$50.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	REINTEGRO COPIADORAS Y SERVICIOS JESA	\$0.00	\$50.00
							50.00	50.00
30/jun/2023	000000	E00389		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A JUNIO	\$1,546.45	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A JUNIO	\$0.00	\$1,546.45
							1,546.45	1,546.45
30/jun/2023	000000	E00391		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$4,922.73	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$0.00	\$4,922.73
							4,922.73	4,922.73
30/jun/2023	000000	E00392		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2023	000000	E00392		8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00				
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00				
				9,136.55							9,136.55	
				30/jun/2023	000000	E00393		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$3,678.00	\$0.00
1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$32,700.25					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00					\$3,678.00				
1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00					\$32,700.25				
5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00					\$0.00				
5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20					\$0.00				
5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00					\$0.00				
5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00					\$0.00				
5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05					\$0.00				
5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00					\$0.00				
5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00
				5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00
				5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$100.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$34.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$285.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$281.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$0.00	\$34.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$0.00	\$2,360.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELÁZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$522.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$34.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$2,360.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$285.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$281.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASSETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$0.00	\$34.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$0.00	\$2,360.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$522.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$34.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$2,360.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$285.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$540.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$281.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASSETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$0.00	\$34.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$0.00	\$2,360.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASSETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$34.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$2,360.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 02/ago/2023
hora de Impresión | 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$285.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$540.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$281.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELÁZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$0.00	\$522.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIIE	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$0.00	\$34.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$0.00	\$2,360.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE AGUAS PARA EL PERNOSAL QUE ATENDIOLA EMERGENCIA EN BASURERO DE PUENTE DE IXTLA	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE CASETAS NO INCLUIDAS EN EL MOFICIO DE SOLICITUD DE EXCEPCION DE PAGOS DE CACETAS	\$34.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20
				2112-1-100-01-0334	JAIME RODRIGUEZ BERNAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$285.00
				2112-1-100-01-0291	COSTCO DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$540.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$281.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	E00393		2112-1-100-01-0218	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00
				2112-1-100-01-0335	ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3848 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV COMPRA DE BALATAS PARA LA UNIDAD PC-05	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0334	JAIME RODRIGUEZ BERNAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6361 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV COMPRA DE ACEITE MOTOR MULTIGRADO PARA LA UNIDAD PC-14	\$285.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0291	COSTCO DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255015 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO EN LAS INTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1255032 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$281.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0218	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$57.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0335	ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB -02	\$2,360.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ	\$0.00	\$36,378.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,681.75	253,681.75
30/jun/2023	000000	D00041		8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8240-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8250-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8260-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8270-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				5115-100-01-1521	INDEMNIZACIONES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00
							1.17	1.17
30/jun/2023	000000	D00042		8240-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$40,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,800.00
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$969,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$969,000.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,541,726.14	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,541,726.14
				8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,541,726.14
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,541,726.14
				8220-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,800.00
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$40,800.00
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$969,000.00
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$969,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	D00042		8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$255,000.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$255,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$255,000.00
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$255,000.00	\$0.00
-3,592,577.83							-3,592,577.83	
30/jun/2023	000000	D00043		5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2023	000000	D00043		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00
							-3,944.00	-3,944.00
Totales Finales							276,520,989.73	276,520,989.73