



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$12,614,356.26
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11	\$12,614,356.15
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00	\$12,614,356.26
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40	\$12,614,251.86
02/ene/2023	3		Subtotal	0.11	104.51	
04/ene/2023	000000	(E00003)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1,000.00	\$12,613,251.86
04/ene/2023	000000	(E00003)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$12,614,251.86
04/ene/2023	000000	(E00004)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$574,940.96	\$12,039,310.90
04/ene/2023	000000	(E00005)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$600.99	\$12,038,709.91
04/ene/2023	000000	(E00006)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$6,500.00	\$12,032,209.91
04/ene/2023	000000	(E00007)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$2,315.48	\$12,029,894.43
04/ene/2023	6		Subtotal	1,000.00	585,357.43	
05/ene/2023	000000	(E00008)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$12,034,894.43
05/ene/2023	000000	(E00008)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$5,000.00	\$12,029,894.43
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$12,028,074.42
05/ene/2023	3		Subtotal	5,000.00	6,820.01	
10/ene/2023	000000	(I00001)	COBRO FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE 2022	\$344,168.00	\$0.00	\$12,372,242.42
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,371,614.42
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$12,370,434.42
10/ene/2023	3		Subtotal	344,168.00	1,808.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$12,371,245.26
11/ene/2023	1		Subtotal	0.00	-810.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2023	000000	(E00013)	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$258,217.04	\$0.00	\$12,629,462.30
13/ene/2023	000000	(E00013)	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$258,217.04	\$12,371,245.26
13/ene/2023	000000	(E00014)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$21,000.00	\$0.00	\$12,392,245.26
13/ene/2023	000000	(E00014)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$21,000.00	\$12,371,245.26
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$258,217.04	\$12,113,028.22
13/ene/2023	000000	(E00016)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$2,043.36	\$12,110,984.86
13/ene/2023	000000	(E00017)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$1,513.70	\$12,109,471.16
13/ene/2023	000000	(E00018)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$803.62	\$12,108,667.54
13/ene/2023	000000	(E00019)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A ENERO	\$0.00	\$27,500.00	\$12,081,167.54
13/ene/2023	9		Subtotal	279,217.04	569,294.76	
16/ene/2023	000000	(I00005)	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$13,038,873.54
16/ene/2023	1		Subtotal	957,706.00	0.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$274,450.00	\$12,764,423.54
17/ene/2023	000000	(E00021)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$4,000.00	\$12,760,423.54
17/ene/2023	000000	(E00022)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$4,216.00	\$12,756,207.54
17/ene/2023	000000	(E00046)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$0.00	\$4,676.60	\$12,751,530.94
17/ene/2023	000000	(I00010)	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,511.00	\$12,750,019.94
17/ene/2023	5		Subtotal	0.00	288,853.60	
18/ene/2023	000000	(E00023)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$23,874.30	\$12,726,145.64
18/ene/2023	000000	(E00024)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$115,410.51	\$12,610,735.13
18/ene/2023	000000	(E00025)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,344.38	\$12,588,390.75
18/ene/2023	000000	(E00026)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$108,256.76	\$12,480,133.99
18/ene/2023	000000	(E00027)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,333.36	\$12,455,800.63
18/ene/2023	000000	(E00028)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$118,326.51	\$12,337,474.12
18/ene/2023	000000	(E00029)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$111,773.45	\$12,225,700.67
18/ene/2023	000000	(E00030)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,589.84	\$12,204,110.83
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	\$12,203,860.83
18/ene/2023	9		Subtotal	0.00	546,159.11	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2023	000000	(E00032)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$33,139.68	\$0.00	\$12,237,000.51
19/ene/2023	000000	(E00032)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$33,139.68	\$12,203,860.83
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,139.68	\$12,170,721.15
19/ene/2023	3		Subtotal	33,139.68	66,279.36	
20/ene/2023	000000	(E00034)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$9,900.00	\$0.00	\$12,180,621.15
20/ene/2023	000000	(E00034)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$9,900.00	\$12,170,721.15
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$12,548.05	\$12,158,173.10
20/ene/2023	3		Subtotal	9,900.00	22,448.05	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$8,247.27	\$12,149,925.83
24/ene/2023	000000	(E00037)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$463.46	\$12,149,462.37
24/ene/2023	000000	(E00038)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00	\$12,152,462.37
24/ene/2023	000000	(E00038)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$3,000.00	\$12,149,462.37
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,613.91	\$12,147,848.46
24/ene/2023	5		Subtotal	3,000.00	13,324.64	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$12,147,245.26
25/ene/2023	1		Subtotal	0.00	603.20	
30/ene/2023	000000	(I00008)	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$13,104,951.26
30/ene/2023	000000	(I00009)	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$45,000.00	\$0.00	\$13,149,951.26
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$33,159.26	\$13,116,792.00
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$252,152.70	\$12,864,639.30
30/ene/2023	000000	(E00042)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$2,043.36	\$12,862,595.94
30/ene/2023	000000	(E00043)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$913.17	\$12,861,682.77
30/ene/2023	000000	(E00044)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$27,500.00	\$12,834,182.77
30/ene/2023	000000	(E00045)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A ENERO	\$0.00	\$1,510.90	\$12,832,671.87
30/ene/2023	8		Subtotal	1,002,706.00	317,279.39	
31/ene/2023	000000	(E00047)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$119,360.87	\$12,713,311.00
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,712,500.16
31/ene/2023	000000	(E00049)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$24,183.08	\$12,688,317.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(E00050)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$2,137.00	\$0.00	\$12,690,454.08
31/ene/2023	000000	(E00050)	TRASPASO DE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$2,137.00	\$12,688,317.08
31/ene/2023	000000	(E00051)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$18,911.98	\$12,669,405.10
31/ene/2023	000000	(E00051)	TRASPASO DE 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$18,911.98	\$0.00	\$12,688,317.08
31/ene/2023		7	Subtotal	21,048.98	165,403.77	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$12,688,316.98
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$12,688,317.08
01/feb/2023	000000	(E00069)	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1921 AGUA PURIFICADA 2022	\$0.00	\$1,568.00	\$12,686,749.08
01/feb/2023	000000	(E00100)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$0.00	\$23,494.64	\$12,663,254.44
01/feb/2023		4	Subtotal	0.10	25,062.74	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$12,661,741.44
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$12,660,493.44
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,213.25	\$12,658,280.19
02/feb/2023		3	Subtotal	0.00	4,974.25	
07/feb/2023	000000	(E00056)	SECRETARÁ DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$28,015.00	\$12,630,265.19
07/feb/2023	000000	(E00057)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$12,629,757.32
07/feb/2023	000000	(E00058)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$12,627,612.32
07/feb/2023	000000	(E00059)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$12,627,104.45
07/feb/2023	000000	(E00060)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$12,624,959.45
07/feb/2023	000000	(E00061)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$12,624,451.58
07/feb/2023		6	Subtotal	0.00	33,828.61	
10/feb/2023	000000	(E00062)	TRASPASO DE 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1.00	\$12,624,450.58
10/feb/2023	000000	(E00062)	TRASPASO DE 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1.00	\$0.00	\$12,624,451.58
10/feb/2023	000000	(100014)	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$141,367.50	\$0.00	\$12,765,819.08
10/feb/2023	000000	(100015)	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$141,367.50	\$0.00	\$12,907,186.58
10/feb/2023	000000	(E00063)	SECRETARÁ DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$51,203.00	\$12,855,983.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb/2023	000000	(E00064)	SECRETARA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$19,932.00	\$12,836,051.58
10/feb/2023		6	Subtotal	282,736.00	71,136.00	
14/feb/2023	000000	(E00065)	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A6D19 2022	\$0.00	\$3,501.52	\$12,832,550.06
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$12,829,050.30
14/feb/2023	000000	(E00067)	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A07EA 2022	\$0.00	\$3,509.18	\$12,825,541.12
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,824,913.12
14/feb/2023	000000	(E00070)	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1955 AGUA PURIFICADA 2022	\$0.00	\$1,400.00	\$12,823,513.12
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$12,822,080.12
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$12,803,086.12
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$12,764,952.76
14/feb/2023	000000	(E00074)	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$13,374,952.76
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$230,304.36	\$13,144,648.40
14/feb/2023	000000	(E00076)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$2,043.36	\$13,142,605.04
14/feb/2023	000000	(E00077)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$72.22	\$13,142,532.82
14/feb/2023	000000	(E00078)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$1,015.89	\$13,141,516.93
14/feb/2023	000000	(E00079)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A FEBRERO	\$0.00	\$27,500.00	\$13,114,016.93
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$13,114,827.77
14/feb/2023		15	Subtotal	610,000.00	331,223.81	
15/feb/2023	000000	(E00081)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$112,424.72	\$13,002,403.05
15/feb/2023	000000	(E00082)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,900.90	\$12,981,502.15
15/feb/2023		2	Subtotal	0.00	133,325.62	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$12,979,972.15
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$12,978,443.15
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$12,976,822.15
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$21,759.75	\$12,955,062.40
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$14,986.85	\$12,940,075.55
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$17,677.57	\$12,922,397.98
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$19,850.22	\$12,902,547.76
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$22,384.34	\$12,880,163.42
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$40,031.06	\$12,840,132.36
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$31,968.02	\$12,808,164.34
16/feb/2023		10	Subtotal	0.00	173,337.81	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$174,540.00	\$12,633,624.34
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$116,263.00	\$12,517,361.34
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$141,576.00	\$12,375,785.34
17/feb/2023	000000	(E00096)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$361.00	\$12,375,424.34
17/feb/2023	000000	(E00097)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ENERO	\$0.00	\$30,564.00	\$12,344,860.34
17/feb/2023	000000	(E00098)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB DEDUCIBLE RECHAZADO POR EL BANCO	\$7,230.00	\$0.00	\$12,352,090.34
17/feb/2023	000000	(E00098)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB DEDUCIBLE RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$7,230.00	\$12,344,860.34
17/feb/2023	000000	(E00099)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$0.00	\$159.18	\$12,344,701.16
17/feb/2023	000000	(E00099)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$0.00	\$228.82	\$12,344,472.34
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$12,341,714.34
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$12,321,771.62
17/feb/2023	000000	(E00103)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE 2022	\$0.00	\$88,247.55	\$12,233,524.07
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$12,223,524.07
17/feb/2023	000000	(E00105)	GASTOS A COMPROBAR ERICK ROCHA AHEDO CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$15,100.00	\$12,208,424.07
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$12,204,917.25
17/feb/2023		15	Subtotal	7,230.00	610,477.09	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$12,202,771.25
20/feb/2023		1	Subtotal	0.00	2,146.00	
21/feb/2023	000000	(I00017)	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$130,742.50	\$0.00	\$12,333,513.75
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$12,332,345.75
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$12,330,913.75
21/feb/2023	000000	(E00111)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND 2022	\$0.00	\$6,276.66	\$12,324,637.09
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,139.68	\$12,357,776.77
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,139.68	\$12,324,637.09
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,481.00	\$12,319,156.09
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$12,316,859.29
21/feb/2023		8	Subtotal	130,742.50	16,654.46	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$12,306,558.49
22/feb/2023		1	Subtotal	0.00	10,300.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb/2023	000000	(E00115)	CANCELACIÓN CHEQUE 3	\$0.00	\$0.00	\$12,306,558.49
24/feb/2023	000000	(E00115)	CANCELACIÓN CHEQUE 3	\$0.00	\$0.00	\$12,306,558.49
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$3,236.90	\$12,303,321.59
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$3,236.00	\$12,300,085.59
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$2,213.18	\$12,297,872.41
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,213.18	\$12,295,659.23
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$4,269.67	\$12,291,389.56
24/feb/2023	7		Subtotal	0.00	15,168.93	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$4,269.67	\$12,287,119.89
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$2,213.18	\$12,284,906.71
27/feb/2023	000000	(E00124)	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$12,894,906.71
27/feb/2023	000000	(I00018)	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00	\$12,939,906.71
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40	\$12,939,251.31
27/feb/2023	5		Subtotal	655,000.00	7,138.25	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$38,945.56	\$12,900,305.75
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$234,187.96	\$12,666,117.79
28/feb/2023	000000	(E00127)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$1,507.16	\$12,664,610.63
28/feb/2023	000000	(E00128)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$72.22	\$12,664,538.41
28/feb/2023	000000	(E00129)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$27,500.00	\$12,637,038.41
28/feb/2023	000000	(E00130)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A FEBRERO	\$0.00	\$2,043.36	\$12,634,995.05
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,634,184.21
28/feb/2023	000000	(E00132)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$0.00	\$7,238.97	\$12,626,945.24
28/feb/2023	000000	(E00133)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$22,779.22	\$12,604,166.02
28/feb/2023	000000	(E00134)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$123,134.71	\$12,481,031.31
28/feb/2023	000000	(E00135)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,967.60	\$12,472,063.71
28/feb/2023	000000	(E00135)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$960.00	\$12,471,103.71
28/feb/2023	12		Subtotal	0.00	468,147.60	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80	\$12,470,981.91
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09	\$12,470,981.82
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00	\$12,470,981.91
01/mar/2023	3		Subtotal	0.09	121.89	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73	\$12,466,168.18
02/mar/2023	1		Subtotal	0.00	4,813.73	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$130,742.50	\$0.00	\$12,596,910.68
03/mar/2023		1	Subtotal	130,742.50	0.00	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$12,593,410.92
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$12,592,591.30
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$12,591,771.68
07/mar/2023		3	Subtotal	0.00	5,139.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$12,589,857.68
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$12,589,034.08
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$12,588,694.08
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$12,586,925.08
09/mar/2023		4	Subtotal	0.00	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00146)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87	\$12,586,417.21
10/mar/2023	000000	(E00147)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00	\$12,583,667.21
10/mar/2023	000000	(E00148)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87	\$12,583,159.34
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$13,926.04	\$12,569,233.30
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$52.20	\$0.00	\$12,569,285.50
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$12,567,284.50
10/mar/2023		6	Subtotal	52.20	19,692.78	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$12,568,095.34
13/mar/2023		1	Subtotal	810.84	0.00	
14/mar/2023	000000	(100023)	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$13,178,095.34
14/mar/2023	000000	(E00153)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$101,248.79	\$13,076,846.55
14/mar/2023	000000	(E00154)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,973.10	\$13,057,873.45
14/mar/2023	000000	(E00155)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$27,500.00	\$13,030,373.45
14/mar/2023	000000	(E00156)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$2,017.60	\$13,028,355.85
14/mar/2023	000000	(E00157)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$2,043.36	\$13,026,312.49
14/mar/2023	000000	(E00158)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A MARZO	\$0.00	\$947.91	\$13,025,364.58
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$226,838.58	\$12,798,526.00
14/mar/2023		8	Subtotal	610,000.00	379,569.34	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$12,797,094.00
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$12,793,589.40
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$12,791,211.40
15/mar/2023	000000	(E00163)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87	\$12,790,703.53
15/mar/2023	000000	(E00164)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00	\$12,787,953.53
15/mar/2023	5		Subtotal	0.00	10,572.47	
17/mar/2023	000000	(E00165)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FEBRERO	\$0.00	\$21,317.00	\$12,766,636.53
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$4,049.00	\$12,762,587.53
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$115,042.00	\$12,647,545.53
17/mar/2023	3		Subtotal	0.00	140,408.00	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$12,646,377.53
24/mar/2023	1		Subtotal	0.00	1,168.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$12,560,127.53
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$12,559,524.33
27/mar/2023	2		Subtotal	0.00	86,853.20	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$12,532,616.97
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$12,527,365.85
28/mar/2023	000000	(100027)	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00	\$14,318,585.41
28/mar/2023	3		Subtotal	1,791,219.56	32,158.48	
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$11,400.50	\$0.00	\$14,329,985.91
30/mar/2023	000000	(E00173)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$111,081.99	\$14,218,903.92
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$21,418.60	\$14,197,485.32
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,645.66	\$14,172,839.66
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$14,169,339.90
30/mar/2023	000000	(E00177)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$151.96	\$14,169,187.94
30/mar/2023	000000	(E00178)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$5,066.02	\$14,164,121.92
30/mar/2023	000000	(100029)	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$45,000.00	\$0.00	\$14,209,121.92
30/mar/2023	000000	(100030)	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$14,819,121.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$141,867.50	\$0.00	\$14,960,989.42
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$36,430.31	\$14,924,559.11
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$254,008.89	\$14,670,550.22
30/mar/2023	000000	(E00180)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$644.04	\$14,669,906.18
30/mar/2023	000000	(E00181)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$2,043.36	\$14,667,862.82
30/mar/2023	000000	(E00182)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A MARZO	\$0.00	\$947.91	\$14,666,914.91
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$14,636,479.99
30/mar/2023		16	Subtotal	808,268.00	490,373.42	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$4,269.67	\$14,632,210.32
31/mar/2023	000000	(D00020)	GASTOS A COMPROBAR MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA	\$0.00	\$14,057.49	\$14,618,152.83
31/mar/2023		2	Subtotal	0.00	18,327.16	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$14,618,152.73
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$14,618,152.83
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01	\$14,618,152.82
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00	\$14,618,152.83
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40	\$14,618,135.43
03/abr/2023		5	Subtotal	0.11	17.51	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,177.93	\$14,609,957.50
04/abr/2023	000000	(E00189)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$30,434.92	\$0.00	\$14,640,392.42
04/abr/2023	000000	(E00189)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$30,434.92	\$14,609,957.50
04/abr/2023	000000	(E00190)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO	\$0.00	\$4,922.73	\$14,605,034.77
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$14,573,234.77
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$14,541,434.77
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$14,520,450.77
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$14,517,661.77
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$14,513,471.72
04/abr/2023		9	Subtotal	30,434.92	135,098.63	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$1,809.60	\$0.00	\$14,515,281.32
05/abr/2023		1	Subtotal	1,809.60	0.00	
11/abr/2023	000000	(100034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00	\$14,516,092.16
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$141,867.50	\$0.00	\$14,657,959.66
11/abr/2023		2	Subtotal	142,678.34	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$14,629,959.66
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,031.26	\$14,614,928.40
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,772.67	\$14,600,155.73
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$14,599,320.53
12/abr/2023	000000	(E00201)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87	\$14,598,812.66
12/abr/2023	000000	(E00202)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$507.87	\$14,598,304.79
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$87,363.00	\$14,510,941.79
12/abr/2023	000000	(E00204)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$99,956.06	\$14,410,985.73
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,817.80	\$14,392,167.93
12/abr/2023	000000	(E00206)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00	\$14,389,417.93
12/abr/2023	000000	(E00207)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$507.87	\$14,388,910.06
12/abr/2023	000000	(E00208)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00	\$14,386,160.06
12/abr/2023	000000	(E00209)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$507.87	\$14,385,652.19
12/abr/2023		13	Subtotal	0.00	272,307.47	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$14,320,281.35
13/abr/2023		1	Subtotal	0.00	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$14,318,849.35
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$14,315,349.59
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$247,582.35	\$14,067,767.24
14/abr/2023	000000	(E00219)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ABRIL	\$0.00	\$644.04	\$14,067,123.20
14/abr/2023	000000	(E00220)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ABRIL	\$0.00	\$2,043.36	\$14,065,079.84
14/abr/2023		5	Subtotal	0.00	255,201.51	
15/abr/2023	000000	(E00210)	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$14,675,079.84
15/abr/2023		1	Subtotal	610,000.00	0.00	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$16,806.00	\$14,658,273.84
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$14,640,230.04
17/abr/2023		2	Subtotal	0.00	34,849.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,615.33	\$14,637,614.71
18/abr/2023		1	Subtotal	0.00	2,615.33	
19/abr/2023	000000	(E00217)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$507.87	\$14,637,106.84
19/abr/2023	000000	(E00221)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00	\$14,634,356.84
19/abr/2023	000000	(E00222)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$21,110.70	\$14,613,246.14
19/abr/2023	000000	(E00223)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$110,780.20	\$14,502,465.94
19/abr/2023	000000	(E00224)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$18,357.36	\$14,484,108.58
19/abr/2023	000000	(E00226)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$100,584.69	\$14,383,523.89
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$74.00	\$14,383,449.89
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$14,382,281.89
19/abr/2023		8	Subtotal	0.00	255,332.82	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$14,381,678.69
20/abr/2023		1	Subtotal	0.00	603.20	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$34,467.55	\$14,347,211.14
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,654.25	\$14,334,556.89
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$130,742.50	\$0.00	\$14,465,299.39
21/abr/2023		3	Subtotal	130,742.50	47,121.80	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$14,461,645.39
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$14,458,140.79
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$14,454,695.59
24/abr/2023		3	Subtotal	0.00	10,603.80	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$14,453,950.59
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$14,453,204.59
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$14,452,459.59
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55	\$14,364,212.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,684.12	\$14,360,527.92
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,022,758.64	\$13,337,769.28
26/abr/2023		6	Subtotal	0.00	1,116,926.31	
27/abr/2023	000000	(100039)	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$9,144,243.00	\$0.00	\$22,482,012.28
27/abr/2023	000000	(100040)	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00	\$22,527,012.28
27/abr/2023		2	Subtotal	9,189,243.00	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$22,526,201.44
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$36,430.31	\$22,489,771.13
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$249,814.91	\$22,239,956.22
28/abr/2023	000000	(E00244)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ABRIL	\$0.00	\$644.04	\$22,239,312.18
28/abr/2023	000000	(E00245)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ABRIL	\$0.00	\$2,043.36	\$22,237,268.82
28/abr/2023	000000	(E00246)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$0.00	\$4,922.73	\$22,232,346.09
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$22,231,535.25
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$22,229,331.25
28/abr/2023		8	Subtotal	0.00	297,681.03	
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$37,052.67	\$22,192,278.58
30/abr/2023		1	Subtotal	0.00	37,052.67	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$22,192,278.48
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$22,192,278.58
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02	\$22,192,278.56
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00	\$22,192,278.58
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40	\$22,192,174.18
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$22,192,174.17
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$22,192,174.18
02/may/2023		7	Subtotal	0.13	104.53	
03/may/2023	000000	(E00253)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$0.00	\$17,958.91	\$22,174,215.27
03/may/2023		1	Subtotal	0.00	17,958.91	
04/may/2023	000000	(E00254)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00	\$22,171,465.27
04/may/2023	000000	(E00255)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$507.87	\$22,170,957.40
04/may/2023		2	Subtotal	0.00	3,257.87	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$22,139,157.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80	\$22,057,304.60
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$22,055,709.60
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$22,023,909.60
09/may/2023	000000	(E00260)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$111,308.02	\$21,912,601.58
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,873.84	\$21,891,727.74
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$21,873,805.74
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	\$346,921.00	\$21,526,884.74
09/may/2023	8		Subtotal	0.00	644,072.66	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$21,525,505.98
11/may/2023	1		Subtotal	0.00	1,378.76	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$21,526,316.82
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$250,663.00	\$21,275,653.82
12/may/2023	000000	(E00266)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MAYO	\$0.00	\$644.04	\$21,275,009.78
12/may/2023	000000	(E00267)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MAYO	\$0.00	\$2,043.36	\$21,272,966.42
12/may/2023	4		Subtotal	0.00	252,539.56	
15/may/2023	000000	(E00268)	GASTOS A COMPROBAR SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$21,267,966.42
15/may/2023	000000	(E00269)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$6,053.81	\$21,261,912.61
15/may/2023	2		Subtotal	0.00	11,053.81	
16/may/2023	000000	(I00042)	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$0.00	\$12,000,000.00	\$9,261,912.61
16/may/2023	1		Subtotal	0.00	12,000,000.00	
17/may/2023	000000	(E00271)	S/C	\$0.00	\$517,527.00	\$8,744,385.61
17/may/2023	000000	(E00272)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$6,000.00	\$8,738,385.61
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$46,737.00	\$8,691,648.61
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$8,690,216.61
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$8,686,716.85
17/may/2023	5		Subtotal	0.00	575,195.76	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32	\$8,686,667.53
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00	\$8,688,945.95
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$8,687,777.95



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$8,667,424.94
18/may/2023		4	Subtotal	2,278.42	21,570.33	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33	\$8,667,375.61
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00	\$8,669,626.45
19/may/2023	000000	(E00280)	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$8,664,626.45
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,966.66	\$8,643,659.79
19/may/2023	000000	(E00282)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00	\$8,640,909.79
19/may/2023	000000	(E00283)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$507.87	\$8,640,401.92
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80	\$8,558,549.12
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.43	\$8,554,200.69
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$52.00	\$8,554,148.69
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$8,552,333.29
19/may/2023		10	Subtotal	2,250.84	117,342.49	
22/may/2023	000000	(E00288)	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$0.00	\$1,087.44	\$8,551,245.85
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02	\$8,551,097.83
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00	\$8,557,851.58
22/may/2023	000000	(E00290)	TRASPASO DE 22000805190 INGRESOS PROPIOS A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$50,000.00	\$8,507,851.58
22/may/2023	000000	(E00290)	TRASPASO DE 22000805190 INGRESOS PROPIOS A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$50,000.00	\$0.00	\$8,557,851.58
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$3,171.00	\$0.00	\$8,561,022.58
22/may/2023		6	Subtotal	59,924.75	51,235.46	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37	\$8,560,973.21
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00	\$8,563,225.90
23/may/2023		2	Subtotal	2,252.69	49.37	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38	\$8,563,176.52
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00	\$8,565,429.62
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$8,564,849.62
24/may/2023		3	Subtotal	2,253.10	629.38	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39	\$8,564,800.23
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00	\$8,567,053.75
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$8,565,441.35
25/may/2023		3	Subtotal	2,253.52	1,661.79	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$8,564,883.35
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40	\$8,564,833.95
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93	\$0.00	\$8,567,087.88
26/may/2023		3	Subtotal	2,253.93	607.40	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23	\$8,566,939.65
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00	\$8,573,702.67
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$36,430.31	\$8,537,272.36
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$250,079.09	\$8,287,193.27
29/may/2023	000000	(E00300)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MAYO	\$0.00	\$2,043.36	\$8,285,149.91
29/may/2023	000000	(E00301)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MAYO	\$0.00	\$644.04	\$8,284,505.87
29/may/2023	000000	(E00302)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$0.00	\$4,922.73	\$8,279,583.14
29/may/2023		7	Subtotal	6,763.02	294,267.76	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43	\$8,279,533.71
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00	\$8,281,789.30
30/may/2023		2	Subtotal	2,255.59	49.43	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44	\$8,281,739.86
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00	\$8,283,995.86
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$18,906.02	\$8,265,089.84
31/may/2023	000000	(E00306)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$106,976.36	\$8,158,113.48
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$3,904.00	\$0.00	\$8,162,017.48
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$0.00	-\$49.32	\$8,162,066.80
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	-\$2,278.42	\$0.00	\$8,159,788.38
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$0.00	-\$49.33	\$8,159,837.71
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	-\$2,250.84	\$0.00	\$8,157,586.87
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$0.00	-\$148.02	\$8,157,734.89
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	-\$6,753.75	\$0.00	\$8,150,981.14
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$0.00	-\$49.37	\$8,151,030.51
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	-\$2,252.69	\$0.00	\$8,148,777.82
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$0.00	-\$49.38	\$8,148,827.20
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	-\$2,253.10	\$0.00	\$8,146,574.10
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$0.00	-\$49.39	\$8,146,623.49
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	-\$2,253.52	\$0.00	\$8,144,369.97
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$0.00	-\$49.40	\$8,144,419.37
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	-\$2,253.93	\$0.00	\$8,142,165.44
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$0.00	-\$148.23	\$8,142,313.67
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	-\$6,763.02	\$0.00	\$8,135,550.65
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	-\$2,255.59	\$0.00	\$8,133,295.06
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	\$0.00	-\$49.43	\$8,133,344.49
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$0.00	-\$49.44	\$8,133,393.93
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	-\$2,256.00	\$0.00	\$8,131,137.93
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$8,131,137.95
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$39,099.67	\$8,092,038.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2023		27	Subtotal	-25,410.84	164,340.18	
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$8,092,038.23
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00	\$8,092,038.28
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.07	\$8,092,038.21
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07	\$0.00	\$8,092,038.28
01/jun/2023		4	Subtotal	0.12	0.12	
02/jun/2023	000000	(E00313)	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$10,600.00	\$0.00	\$8,102,638.28
02/jun/2023	000000	(E00313)	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$0.00	\$10,600.00	\$8,092,038.28
02/jun/2023	000000	(E00313)	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$10,600.00	\$0.00	\$8,102,638.28
02/jun/2023	000000	(E00313)	MOVIMIENTO RECHAZADOS POR EL BANCO	\$0.00	\$10,600.00	\$8,092,038.28
02/jun/2023	000000	(E00314)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$507.87	\$8,091,530.41
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$8,080,930.41
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$8,070,330.41
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$8,067,246.41
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$8,066,507.23
02/jun/2023	000000	(E00319)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$120,419.69	\$7,946,087.54
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$21,382.78	\$7,924,704.76
02/jun/2023	000000	(E00321)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00	\$7,921,954.76
02/jun/2023		12	Subtotal	21,200.00	191,283.52	
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$7,900,048.76
06/jun/2023		1	Subtotal	0.00	21,906.00	
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$7,898,598.76
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$7,887,998.76
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$7,877,398.76
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$7,871,502.52
07/jun/2023		4	Subtotal	0.00	28,546.24	
08/jun/2023	000000	(I00044)	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	\$262.00	\$0.00	\$7,871,764.52
08/jun/2023		1	Subtotal	262.00	0.00	
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40	\$7,871,868.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$7,840,068.92
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$7,829,468.92
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$43.00	\$7,829,425.92
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$7,825,922.62
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$7,815,146.22
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$7,811,486.05
09/jun/2023	7		Subtotal	0.00	60,278.47	
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$7,795,527.97
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$16,876.00	\$7,778,651.97
13/jun/2023	000000	(E00342)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$89,169.00	\$7,689,482.97
13/jun/2023	000000	(E00343)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$6,000.00	\$7,683,482.97
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,687.61	\$7,664,795.36
13/jun/2023	5		Subtotal	0.00	146,690.69	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$274,192.60	\$7,390,602.76
14/jun/2023	000000	(E00347)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A JUNIO	\$0.00	\$644.04	\$7,389,958.72
14/jun/2023	000000	(E00348)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A JUNIO	\$0.00	\$2,043.36	\$7,387,915.36
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$33,060.00	\$7,354,855.36
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$7,343,307.56
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$18,765.58	\$7,324,541.98
14/jun/2023	000000	(E00352)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00	\$7,321,791.98
14/jun/2023	000000	(E00353)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$507.87	\$7,321,284.11
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84	\$7,320,473.27
14/jun/2023	9		Subtotal	0.00	344,322.09	
16/jun/2023	000000	(E00356)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$116,584.91	\$7,203,888.36
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$7,183,878.36
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$7,127,455.96
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$7,125,947.96
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55	\$7,037,700.41
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$7,036,268.41
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$7,018,583.28
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$7,012,050.48
16/jun/2023	8		Subtotal	0.00	308,422.79	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$7,001,950.48
19/jun/2023		1	Subtotal	0.00	10,100.00	
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$7,000,782.48
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$7,000,283.48
20/jun/2023		2	Subtotal	0.00	1,667.00	
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$6,999,411.38
21/jun/2023		1	Subtotal	0.00	872.10	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$6,352.00	\$0.00	\$7,005,763.38
22/jun/2023		1	Subtotal	6,352.00	0.00	
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$7,004,851.04
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$7,004,436.04
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$7,003,665.04
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$7,002,807.04
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$22,218.64	\$6,980,588.40
23/jun/2023		5	Subtotal	0.00	25,174.98	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$6,974,672.40
27/jun/2023		1	Subtotal	0.00	5,916.00	
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$6,955,532.40
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$6,944,932.40
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$6,913,132.40
28/jun/2023		3	Subtotal	0.00	61,540.00	
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$6,913,943.24
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$31,603.90	\$6,882,339.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$357,254.32	\$6,525,085.02
29/jun/2023	000000	(E00390)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A JUNIO	\$0.00	\$2,952.25	\$6,522,132.77
29/jun/2023	000000	(I00047)	REINTEGRO COPIADORAS Y SERVICIOS JESA	\$50.00	\$0.00	\$6,522,182.77
29/jun/2023		5	Subtotal	860.84	391,810.47	
30/jun/2023	000000	(E00389)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A JUNIO	\$0.00	\$1,546.45	\$6,520,636.32
30/jun/2023	000000	(E00391)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$0.00	\$4,922.73	\$6,515,713.59
30/jun/2023	000000	(E00393)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,678.00	\$6,512,035.59
30/jun/2023	000000	(E00393)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$32,700.25	\$6,479,335.34
30/jun/2023		4	Subtotal	0.00	42,847.43	
Total (1112) :				17,874,346.18	24,009,367.10	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
16/may/2023	000000	(I00042)	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
16/may/2023		1	Subtotal	12,000,000.00	0.00	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31	\$11,999,950.69
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00	\$12,002,228.69
17/may/2023		2	Subtotal	2,278.00	49.31	
22/may/2023	000000	(E00288)	TRASPASO DE 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A INVERSIÓN	\$1,087.44	\$0.00	\$12,003,316.13
22/may/2023		1	Subtotal	1,087.44	0.00	
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$0.00	\$49.32	\$12,003,266.81
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00276	\$2,278.42	\$0.00	\$12,005,545.23
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$0.00	\$49.33	\$12,005,495.90
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00279	\$2,250.84	\$0.00	\$12,007,746.74
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$0.00	\$148.02	\$12,007,598.72
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00289	\$6,753.75	\$0.00	\$12,014,352.47
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$0.00	\$49.37	\$12,014,303.10
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00291	\$2,252.69	\$0.00	\$12,016,555.79
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$0.00	\$49.38	\$12,016,506.41
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00292	\$2,253.10	\$0.00	\$12,018,759.51
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$0.00	\$49.39	\$12,018,710.12
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00293	\$2,253.52	\$0.00	\$12,020,963.64
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$0.00	\$49.40	\$12,020,914.24
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00297	\$2,253.93	\$0.00	\$12,023,168.17
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$0.00	\$148.23	\$12,023,019.94
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00298	\$6,763.02	\$0.00	\$12,029,782.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN POLIZA E00303	\$2,255.59	\$0.00	\$12,032,038.55
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00303	\$0.00	\$49.43	\$12,031,989.12
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$0.00	\$49.44	\$12,031,939.68
31/may/2023	000000	(D00030)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00304	\$2,256.00	\$0.00	\$12,034,195.68
31/may/2023		20	Subtotal	31,570.86	691.31	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45	\$12,034,146.23
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00	\$12,036,402.64
01/jun/2023		2	Subtotal	2,256.41	49.45	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46	\$12,036,353.18
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00	\$12,038,599.98
02/jun/2023		2	Subtotal	2,246.80	49.46	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41	\$12,038,451.57
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00	\$12,045,193.20
05/jun/2023		2	Subtotal	6,741.63	148.41	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50	\$12,045,143.70
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43	\$0.00	\$12,047,392.13
06/jun/2023		2	Subtotal	2,248.43	49.50	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.50	\$12,047,342.63
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00	\$12,049,591.48
07/jun/2023		2	Subtotal	2,248.85	49.50	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51	\$12,049,541.97
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00	\$12,051,791.23
08/jun/2023		2	Subtotal	2,249.26	49.51	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52	\$12,051,741.71
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00	\$12,054,015.48
09/jun/2023		2	Subtotal	2,273.77	49.52	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53	\$12,053,965.95
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00	\$12,056,240.14
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07	\$12,056,141.07
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00	\$12,060,689.45
12/jun/2023		4	Subtotal	6,822.57	148.60	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56	\$12,060,639.89
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00	\$12,062,915.34
13/jun/2023		2	Subtotal	2,275.45	49.56	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57	\$12,062,865.77
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00	\$12,065,141.64
14/jun/2023		2	Subtotal	2,275.87	49.57	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58	\$12,065,092.06
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00	\$12,067,368.35
15/jun/2023		2	Subtotal	2,276.29	49.58	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.59	\$12,067,318.76
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52	\$0.00	\$12,069,561.28
16/jun/2023		2	Subtotal	2,242.52	49.59	
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.80	\$12,069,412.48
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79	\$0.00	\$12,076,141.27
19/jun/2023		2	Subtotal	6,728.79	148.80	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62	\$12,076,091.65
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00	\$12,078,335.79
20/jun/2023		2	Subtotal	2,244.14	49.62	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63	\$12,078,286.16
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00	\$12,080,530.72
21/jun/2023		2	Subtotal	2,244.56	49.63	
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64	\$12,080,481.08
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00	\$12,082,726.05
22/jun/2023		2	Subtotal	2,244.97	49.64	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65	\$12,082,676.40
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00	\$12,084,909.69
23/jun/2023		2	Subtotal	2,233.29	49.65	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98	\$12,084,760.71
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00	\$12,091,461.78
26/jun/2023		2	Subtotal	6,701.07	148.98	
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$12,091,412.09
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00	\$12,093,647.01
27/jun/2023		2	Subtotal	2,234.92	49.69	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$12,093,597.32
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00	\$12,095,832.63
28/jun/2023		2	Subtotal	2,235.31	49.69	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70	\$12,095,782.93
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00	\$12,098,018.64
29/jun/2023		2	Subtotal	2,235.71	49.70	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71	\$12,097,968.93
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00	\$12,100,190.93
30/jun/2023		2	Subtotal	2,222.00	49.71	
Total (1114) :				12,102,418.91	2,227.98	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$2,422,930.34
10/ene/2023	000000	(100001)	COBRO FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$344,168.00	\$2,078,762.34
10/ene/2023	000000	(100002)	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$3,036,468.34
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$3,094,060.84
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$3,177,835.84
10/ene/2023	000000	(100004)	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$45,000.00	\$0.00	\$3,222,835.84
10/ene/2023		5	Subtotal	1,144,073.50	344,168.00	
16/ene/2023	000000	(100005)	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$2,265,129.84
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$2,322,722.34
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$2,406,497.34
16/ene/2023	000000	(100007)	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$3,364,203.34
16/ene/2023		4	Subtotal	1,099,073.50	957,706.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene/2023	000000	(100008)	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$2,406,497.34
30/ene/2023	000000	(100009)	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$45,000.00	\$2,361,497.34
30/ene/2023		2	Subtotal	0.00	1,002,706.00	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00	\$2,535,033.26
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92	\$2,361,497.34
31/ene/2023		2	Subtotal	173,535.92	173,535.92	
01/feb/2023	000000	(100011)	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$2,971,497.34
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$3,029,089.84
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$3,102,239.84
01/feb/2023		3	Subtotal	740,742.50	0.00	
07/feb/2023	000000	(100013)	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00	\$3,147,239.84
07/feb/2023		1	Subtotal	45,000.00	0.00	
10/feb/2023	000000	(100014)	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$3,089,647.34
10/feb/2023	000000	(100014)	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$3,005,872.34
10/feb/2023	000000	(100015)	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$2,948,279.84
10/feb/2023	000000	(100015)	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,864,504.84
10/feb/2023		4	Subtotal	0.00	282,735.00	
14/feb/2023	000000	(E00074)	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,254,504.84
14/feb/2023		1	Subtotal	0.00	610,000.00	
17/feb/2023	000000	(E00107)	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$2,864,504.84
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$2,922,097.34
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$2,995,247.34
17/feb/2023		3	Subtotal	740,742.50	0.00	
21/feb/2023	000000	(100017)	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$2,937,654.84
21/feb/2023	000000	(100017)	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$2,864,504.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	
27/feb/2023	000000	(E00124)	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,254,504.84
27/feb/2023	000000	(100018)	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00	\$2,209,504.84
27/feb/2023		2	Subtotal	0.00	655,000.00	
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$2,151,912.34
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$2,078,762.34
03/mar/2023	000000	(100020)	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$2,688,762.34
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$2,746,854.84
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$2,830,629.84
03/mar/2023	000000	(100022)	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$45,000.00	\$0.00	\$2,875,629.84
03/mar/2023		6	Subtotal	796,867.50	130,742.50	
14/mar/2023	000000	(100023)	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,265,629.84
14/mar/2023		1	Subtotal	0.00	610,000.00	
15/mar/2023	000000	(100024)	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00	\$4,056,849.40
15/mar/2023		1	Subtotal	1,791,219.56	0.00	
17/mar/2023	000000	(100025)	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$4,666,849.40
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$4,724,941.90
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$4,808,716.90
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00	\$5,105,017.87
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97	\$4,808,716.90
17/mar/2023		5	Subtotal	1,048,168.47	296,300.97	
28/mar/2023	000000	(100027)	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56	\$3,017,497.34
28/mar/2023		1	Subtotal	0.00	1,791,219.56	
30/mar/2023	000000	(100029)	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,000.00	\$2,972,497.34
30/mar/2023	000000	(100030)	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,362,497.34
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$2,304,404.84
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,220,629.84
30/mar/2023		4	Subtotal	0.00	796,867.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr/2023	000000	(100032)	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$2,830,629.84
05/abr/2023	000000	(100033)	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00	\$2,875,629.84
05/abr/2023		2	Subtotal	655,000.00	0.00	
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$2,817,537.34
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,733,762.34
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00	\$2,791,354.84
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00	\$2,864,504.84
11/abr/2023		4	Subtotal	130,742.50	141,867.50	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00	\$3,031,265.92
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08	\$2,864,504.84
14/abr/2023		2	Subtotal	166,761.08	166,761.08	
15/abr/2023	000000	(E00210)	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,254,504.84
15/abr/2023		1	Subtotal	0.00	610,000.00	
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50	\$2,196,912.34
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00	\$2,123,762.34
21/abr/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	
27/abr/2023	000000	(100039)	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,144,243.00	-\$7,020,480.66
27/abr/2023	000000	(100040)	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00	-\$7,065,480.66
27/abr/2023		2	Subtotal	0.00	9,189,243.00	
30/abr/2023	000000	(100037)	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$9,144,243.00	\$0.00	\$2,078,762.34
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00	\$2,385,169.83
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49	\$2,078,762.34
30/abr/2023		3	Subtotal	9,450,650.49	306,407.49	
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00	\$2,246,355.48
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14	\$2,078,762.34
16/jun/2023		2	Subtotal	167,593.14	167,593.14	
Total (1122) :				18,150,170.66	18,494,338.66	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$24,818.80
17/ene/2023	000000	(E00022)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$216.00	\$0.00	\$25,034.80
17/ene/2023	000000	(I00010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$1,511.00	\$23,523.80
17/ene/2023	000000	(I00010)	GASTOS A COMPROBAR	\$1,511.00	\$0.00	\$25,034.80
17/ene/2023		3	Subtotal	1,727.00	1,511.00	
<hr/>						
24/ene/2023	000000	(E00037)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$463.46	\$0.00	\$25,498.26
24/ene/2023		1	Subtotal	463.46	0.00	
<hr/>						
07/feb/2023	000000	(E00056)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$264.00	\$0.00	\$25,762.26
07/feb/2023		1	Subtotal	264.00	0.00	
<hr/>						
10/feb/2023	000000	(E00063)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$341.00	\$0.00	\$26,103.26
10/feb/2023	000000	(E00064)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$209.00	\$0.00	\$26,312.26
10/feb/2023		2	Subtotal	550.00	0.00	
<hr/>						
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$5,946.00	\$0.00	\$32,258.26
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$1,757.00	\$0.00	\$34,015.26
17/feb/2023	000000	(E00105)	GASTOS A COMPROBAR ERICK ROCHA AHEDO CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$15,100.00	\$0.00	\$49,115.26
17/feb/2023		3	Subtotal	22,803.00	0.00	
<hr/>						
28/feb/2023	000000	(E00135)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$9,927.60	\$39,187.66
28/feb/2023	000000	(E00135)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR	\$9,927.60	\$0.00	\$49,115.26
28/feb/2023		2	Subtotal	9,927.60	9,927.60	
<hr/>						
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04	\$49,115.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$15,100.00	\$34,015.22
27/mar/2023		2	Subtotal	0.00	15,100.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$11,400.46	\$22,614.76
30/mar/2023		1	Subtotal	0.00	11,400.46	
31/mar/2023	000000	(D00020)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$14,057.49	\$8,557.27
31/mar/2023	000000	(D00020)	GASTOS A COMPROBAR MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA	\$14,057.49	\$0.00	\$22,614.76
31/mar/2023		2	Subtotal	14,057.49	14,057.49	
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$37,052.67	-\$14,437.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$37,052.67	\$0.00	\$22,614.76
30/abr/2023		2	Subtotal	37,052.67	37,052.67	
15/may/2023	000000	(E00268)	GASTOS A COMPROBAR SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$27,614.76
15/may/2023		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
19/may/2023	000000	(E00280)	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00	\$32,614.76
19/may/2023		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,738.00	\$27,876.76
22/may/2023		1	Subtotal	0.00	4,738.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$27,876.76
29/may/2023		1	Subtotal	0.00	0.00	
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$22,876.76
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/F CONVENCION NACIONAL DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$6,351.96	\$0.00	\$29,228.72
31/may/2023	000000	(E00308)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$39,099.67	-\$9,870.95
31/may/2023	000000	(E00308)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$39,099.67	\$0.00	\$29,228.72
31/may/2023		4	Subtotal	45,451.63	44,099.67	
08/jun/2023	000000	(100044)	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$262.00	\$28,966.72
08/jun/2023		1	Subtotal	0.00	262.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,351.96	\$22,614.76
22/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,351.96	
30/jun/2023	000000	(E00393)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$3,678.00	\$0.00	\$26,292.76
30/jun/2023	000000	(E00393)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$32,700.25	\$0.00	\$58,993.01
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ	\$0.00	\$36,378.25	\$22,614.76
30/jun/2023		3	Subtotal	36,378.25	36,378.25	
Total (1123) :				178,675.10	180,879.14	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$27,822.92
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$2,502.00	\$0.00	\$30,324.92
13/ene/2023		1	Subtotal	2,502.00	0.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,670.15	\$27,654.77
17/ene/2023		1	Subtotal	0.00	2,670.15	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$2,502.00	\$0.00	\$30,156.77
30/ene/2023		1	Subtotal	2,502.00	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,001.60	\$0.00	\$32,158.37
14/feb/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,049.60	\$27,108.77
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,049.60	\$22,059.17
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$5,004.00	\$17,055.17
17/feb/2023		3	Subtotal	0.00	15,103.20	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,126.70	\$0.00	\$19,181.87
28/feb/2023		1	Subtotal	2,126.70	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$2,001.60	\$0.00	\$21,183.47
14/mar/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$4,128.30	\$17,055.17
17/mar/2023		1	Subtotal	0.00	4,128.30	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$2,001.60	\$0.00	\$19,056.77
30/mar/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$4,003.20	\$15,053.57
12/abr/2023		1	Subtotal	0.00	4,003.20	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$2,001.60	\$0.00	\$17,055.17
14/abr/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$2,001.60	\$0.00	\$19,056.77
28/abr/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$2,001.60	\$0.00	\$21,058.37
12/may/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$4,003.20	\$17,055.17
17/may/2023		1	Subtotal	0.00	4,003.20	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$2,001.60	\$0.00	\$19,056.77
29/may/2023		1	Subtotal	2,001.60	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00342)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$4,003.20	\$15,053.57
13/jun/2023		1	Subtotal	0.00	4,003.20	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$250.20	\$0.00	\$15,303.77
14/jun/2023		1	Subtotal	250.20	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (1129) : 21,392.10 33,911.25

1191 VALORES EN GARANTÍA

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$4,801.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$6,301.00
28/feb/2023		1	Subtotal	<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (1191) :	<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$17,963,575.45
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	\$18,019,997.85
16/jun/2023		1	Subtotal	<u>56,422.40</u>	<u>0.00</u>	
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	\$18,033,047.85
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	\$18,042,216.49
23/jun/2023		2	Subtotal	<u>22,218.64</u>	<u>0.00</u>	
			Total (1246) :	<u>78,641.04</u>	<u>0.00</u>	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$17,188,447.88
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$17,192,640.12
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$17,193,061.28
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$17,193,113.48
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$17,210,166.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$17,210,275.64
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$17,218,252.79
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$17,219,698.92
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$17,578,658.84
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$17,588,312.62
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$17,616,598.70
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$17,617,638.13
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$17,720,475.19
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$17,721,522.73
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$17,737,211.65
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$17,738,009.19
31/ene/2023	000000	(D00005)	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$74,102.30	\$0.00	\$17,663,906.89
31/ene/2023	000000	(D00005)	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$1,387.29	\$0.00	\$17,662,519.60
31/ene/2023	000000	(D00005)	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$39,688.10	\$0.00	\$17,622,831.50
31/ene/2023	000000	(D00005)	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	-\$28,286.02	\$0.00	\$17,651,117.52
31/ene/2023	19		Subtotal	86,891.67	549,561.31	
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$17,655,309.76
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$17,655,730.92
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$17,655,783.12
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$17,672,835.92
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$17,672,945.28
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$17,680,922.43
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$17,682,368.56
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$18,041,328.48
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$18,050,982.26
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$18,079,268.34
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$18,080,307.77
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$18,183,144.83
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$18,184,192.37
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$18,199,881.29
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$18,200,678.83
24/feb/2023	15		Subtotal	0.00	549,561.31	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$18,204,871.07
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$18,205,292.23
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$18,205,344.43
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$18,222,397.23
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$18,222,506.59
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$18,230,483.74
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$18,231,929.87
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$18,590,889.79
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$18,600,543.57
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$18,628,829.65
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$18,629,869.08
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$18,732,706.14
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$18,733,753.68
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$18,749,442.60
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$18,750,240.14
14/mar/2023	15		Subtotal	0.00	549,561.31	
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$18,754,432.38
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$18,754,853.54
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$18,754,905.74
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$18,771,958.54
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$18,772,067.90
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$18,780,045.05
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$18,781,491.18
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$19,140,451.10
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$19,150,104.88
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$19,178,390.96
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$19,179,430.39
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$19,282,267.45
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$19,283,314.99
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$19,299,003.91
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$19,299,801.45
30/abr/2023	15		Subtotal	0.00	549,561.31	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$19,303,993.69
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$19,304,414.85
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$19,304,467.05
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$19,321,519.85
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$19,321,629.21
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$19,329,606.36
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$19,331,052.49
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$19,690,012.41
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$19,699,666.19
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$19,727,952.27
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$19,728,991.70
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$19,831,828.76
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$19,832,876.30
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$19,848,565.22
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$19,849,362.76
31/may/2023		15	Subtotal	0.00	549,561.31	
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$4,192.24	\$19,853,555.00
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$421.16	\$19,853,976.16
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$19,854,028.36
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$17,052.80	\$19,871,081.16
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$109.36	\$19,871,190.52
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$7,977.15	\$19,879,167.67
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$19,880,613.80
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$358,959.92	\$20,239,573.72
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$9,653.78	\$20,249,227.50
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$20,277,513.58
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$20,278,553.01
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$102,837.06	\$20,381,390.07
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$20,382,437.61
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$15,688.92	\$20,398,126.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$0.00	\$797.54	\$20,398,924.07
16/jun/2023		15	Subtotal	0.00	549,561.31	
			Total (1263) :	86,891.67	3,297,367.86	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$715,217.37
04/ene/2023	000000	(E00004)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$574,940.96	\$0.00	\$140,276.41
04/ene/2023	000000	(E00005)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$600.99	\$0.00	\$139,675.42
04/ene/2023	000000	(E00006)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$6,500.00	\$0.00	\$133,175.42
04/ene/2023	000000	(E00007)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO 2022	\$2,315.48	\$0.00	\$130,859.94
04/ene/2023		4	Subtotal	584,357.43	0.00	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63	\$392,815.57
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$230,094.95	\$0.00	\$162,720.62
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12	\$303,020.74
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00	\$162,720.62
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45	\$173,171.07
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35	\$177,952.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00	\$173,171.07
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87	\$236,129.94
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00	\$173,171.07
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,222.32	\$182,393.39
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.40	\$192,843.79
13/ene/2023	000000	(E00016)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ENERO	\$2,043.36	\$0.00	\$190,800.43
13/ene/2023	000000	(E00017)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A ENERO	\$1,513.70	\$0.00	\$189,286.73
13/ene/2023	000000	(E00018)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ENERO	\$803.62	\$0.00	\$188,483.11
13/ene/2023	000000	(E00019)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A ENERO	\$27,500.00	\$0.00	\$160,983.11
13/ene/2023		15	Subtotal	469,995.97	500,119.14	
18/ene/2023	000000	(E00023)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.15	\$0.00	\$149,045.96
18/ene/2023	000000	(E00023)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.15	\$0.00	\$137,108.81
18/ene/2023	000000	(E00025)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.19	\$0.00	\$125,936.62
18/ene/2023	000000	(E00025)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.19	\$0.00	\$114,764.43
18/ene/2023	000000	(E00027)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.68	\$0.00	\$102,597.75
18/ene/2023	000000	(E00027)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.68	\$0.00	\$90,431.07
18/ene/2023	000000	(E00030)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.92	\$0.00	\$79,636.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000	(E00030)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.92	\$0.00	\$68,841.23
18/ene/2023		8	Subtotal	92,141.88	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18	\$320,214.41
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$219,405.75	\$0.00	\$100,808.66
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12	\$236,131.78
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00	\$100,808.66
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61	\$112,198.27
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35	\$132,929.62
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00	\$112,198.27
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77	\$169,845.04
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00	\$112,198.27
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,692.46	\$121,890.73
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.55	\$133,280.28
30/ene/2023	000000	(E00042)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ENERO	\$2,043.36	\$0.00	\$131,236.92
30/ene/2023	000000	(E00043)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ENERO	\$913.17	\$0.00	\$130,323.75
30/ene/2023	000000	(E00044)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A ENERO	\$27,500.00	\$0.00	\$102,823.75
30/ene/2023	000000	(E00045)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A ENERO	\$1,510.90	\$0.00	\$101,312.85
30/ene/2023		15	Subtotal	465,074.42	497,546.04	
31/ene/2023	000000	(E00049)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$12,091.54	\$0.00	\$89,221.31
31/ene/2023	000000	(E00049)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$12,091.54	\$0.00	\$77,129.77
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$18,914.78	\$0.00	\$58,214.99
31/ene/2023		3	Subtotal	43,097.86	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24	\$290,272.23
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$201,425.77	\$0.00	\$88,846.46
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$217,936.31
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$88,846.46
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56	\$98,333.02
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35	\$106,564.37
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00	\$98,333.02
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41	\$156,287.43
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00	\$98,333.02
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,224.67	\$106,557.69
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.52	\$116,044.21
14/feb/2023	000000	(E00076)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A FEBRERO	\$2,043.36	\$0.00	\$114,000.85
14/feb/2023	000000	(E00077)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A FEBRERO	\$72.22	\$0.00	\$113,928.63
14/feb/2023	000000	(E00078)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A FEBRERO	\$1,015.89	\$0.00	\$112,912.74
14/feb/2023	000000	(E00079)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A FEBRERO	\$27,500.00	\$0.00	\$85,412.74
14/feb/2023		15	Subtotal	427,332.85	454,530.60	
15/feb/2023	000000	(E00082)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00	\$74,962.29
15/feb/2023	000000	(E00082)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00	\$64,511.84
15/feb/2023		2	Subtotal	20,900.90	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51	\$297,060.35
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$201,425.77	\$0.00	\$95,634.58
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$224,724.43
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$95,634.58
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30	\$106,343.88
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35	\$123,625.23
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00	\$106,343.88
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30	\$161,151.18
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00	\$106,343.88
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,116.94	\$115,460.82
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,882.98	\$126,343.80
28/feb/2023	000000	(E00127)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A FEBRERO	\$1,507.16	\$0.00	\$124,836.64
28/feb/2023	000000	(E00128)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A FEBRERO	\$72.22	\$0.00	\$124,764.42
28/feb/2023	000000	(E00129)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 2A FEBRERO	\$27,500.00	\$0.00	\$97,264.42
28/feb/2023	000000	(E00130)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A FEBRERO	\$2,043.36	\$0.00	\$95,221.06
28/feb/2023	000000	(E00133)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00	\$83,831.45
28/feb/2023	000000	(E00133)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00	\$72,441.84
28/feb/2023		17	Subtotal	456,506.23	464,436.23	
14/mar/2023	000000	(E00154)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.55	\$0.00	\$62,955.29
14/mar/2023	000000	(E00154)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.55	\$0.00	\$53,468.74
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00023	-\$11,937.15	\$0.00	\$65,405.89
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00025	-\$11,172.19	\$0.00	\$76,578.08
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00027	-\$12,166.68	\$0.00	\$88,744.76
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00030	-\$10,794.92	\$0.00	\$99,539.68
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00049	-\$12,091.54	\$0.00	\$111,631.22
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00133	-\$11,389.61	\$0.00	\$123,020.83
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00023	\$11,937.15	\$0.00	\$111,083.68
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00025	\$11,172.19	\$0.00	\$99,911.49
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00027	\$12,166.68	\$0.00	\$87,744.81
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00030	\$10,794.92	\$0.00	\$76,949.89
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00049	\$12,091.54	\$0.00	\$64,858.35
14/mar/2023	000000	(D00009)	CORRECCIÓN A PÓLIZA E00133	\$11,389.61	\$0.00	\$53,468.74
14/mar/2023	000000	(E00155)	VÍCTOR MANUEL MERCADO NÓMINA 1A MARZO	\$27,500.00	\$0.00	\$25,968.74
14/mar/2023	000000	(E00156)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MARZO	\$2,017.60	\$0.00	\$23,951.14
14/mar/2023	000000	(E00157)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MARZO	\$2,043.36	\$0.00	\$21,907.78
14/mar/2023	000000	(E00158)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 1A MARZO	\$947.91	\$0.00	\$20,959.87
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51	\$253,508.38
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$200,039.64	\$0.00	\$53,468.74
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85	\$182,558.59
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00	\$53,468.74
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93	\$62,877.67
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35	\$67,659.02
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00	\$62,877.67
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61	\$120,165.28
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00	\$62,877.67
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,224.67	\$71,102.34
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.90	\$80,511.24
14/mar/2023		29	Subtotal	442,680.42	450,749.82	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar/2023	000000	(D00011)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$0.00	\$653,246.60	\$733,757.84
15/mar/2023		1	Subtotal	0.00	653,246.60	
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$17,341.61	\$0.00	\$716,416.23
17/mar/2023		1	Subtotal	17,341.61	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00	\$705,706.93
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,882.98	\$0.00	\$694,823.95
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06	\$921,980.01
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$223,520.75	\$0.00	\$698,459.26
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94	\$823,156.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00	\$698,459.26
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35	\$709,014.61
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35	\$729,745.96
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00	\$709,014.61
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21	\$763,767.82
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00	\$709,014.61
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,935.59	\$717,950.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.30	\$728,505.50
30/mar/2023	000000	(E00180)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MARZO	\$644.04	\$0.00	\$727,861.46
30/mar/2023	000000	(E00181)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MARZO	\$2,043.36	\$0.00	\$725,818.10
30/mar/2023	000000	(E00182)	JOSE LUIS ROCHA AHEDO NÓMINA 2A MARZO	\$947.91	\$0.00	\$724,870.19
30/mar/2023		16	Subtotal	448,929.84	457,383.80	
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.90	\$0.00	\$715,461.29
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00	\$706,052.36
12/abr/2023		2	Subtotal	18,817.83	0.00	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$17,160.26	\$0.00	\$688,892.10
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06	\$916,048.16
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$224,468.66	\$0.00	\$691,579.50
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57	\$816,335.07
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00	\$691,579.50
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68	\$700,758.18
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35	\$705,539.53
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00	\$700,758.18
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67	\$757,538.85
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00	\$700,758.18
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,043.32	\$708,801.50
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.64	\$717,980.14
14/abr/2023	000000	(E00219)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A ABRIL	\$644.04	\$0.00	\$717,336.10
14/abr/2023	000000	(E00220)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A ABRIL	\$2,043.36	\$0.00	\$715,292.74
14/abr/2023	000000	(E00225)	CANCELACIÓN PASIVO EN EXCESO SOBRE AGUINALDO 2022	\$14,534.99	\$0.00	\$700,757.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr/2023		15	Subtotal	445,168.90	439,874.29	
19/abr/2023	000000	(E00222)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$690,202.40
19/abr/2023	000000	(E00222)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$679,647.05
19/abr/2023	000000	(E00224)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$670,468.37
19/abr/2023	000000	(E00224)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$661,289.69
19/abr/2023		4	Subtotal	39,468.06	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71	\$885,331.40
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$221,354.31	\$0.00	\$663,977.09
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62	\$787,031.71
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00	\$663,977.09
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92	\$674,414.01
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35	\$695,145.36
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00	\$674,414.01
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27	\$728,660.28
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00	\$674,414.01
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,824.68	\$683,238.69
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.87	\$693,675.56
28/abr/2023	000000	(E00244)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A ABRIL	\$644.04	\$0.00	\$693,031.52
28/abr/2023	000000	(E00245)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A ABRIL	\$2,043.36	\$0.00	\$690,988.16
28/abr/2023		13	Subtotal	422,073.95	451,772.42	
30/abr/2023	000000	(D00023)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$0.00	\$158,638.96	\$849,627.12
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$16,868.00	\$0.00	\$832,759.12
30/abr/2023		2	Subtotal	16,868.00	158,638.96	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.64	\$0.00	\$822,322.48
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00	\$811,885.56
09/may/2023		2	Subtotal	20,873.56	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$1,040,865.94
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$226,292.98	\$0.00	\$814,572.96
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72	\$949,696.68
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00	\$814,572.96
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01	\$824,025.97
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35	\$828,807.32
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00	\$824,025.97
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67	\$880,806.64
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00	\$824,025.97
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,123.77	\$832,149.74
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,452.96	\$841,602.70
12/may/2023	000000	(E00266)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A MAYO	\$644.04	\$0.00	\$840,958.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may/2023	000000	(E00267)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A MAYO	\$2,043.36	\$0.00	\$838,915.30
12/may/2023	13		Subtotal	425,666.12	452,695.86	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$1,067,895.68
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$226,292.98	\$0.00	\$841,602.70
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06	\$970,523.76
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00	\$841,602.70
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44	\$852,294.14
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35	\$873,025.49
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00	\$852,294.14
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21	\$907,047.35
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00	\$852,294.14
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,016.04	\$861,310.18
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.39	\$872,001.57
29/may/2023	000000	(E00300)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A MAYO	\$2,043.36	\$0.00	\$869,958.21
29/may/2023	000000	(E00301)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A MAYO	\$644.04	\$0.00	\$869,314.17
29/may/2023	13		Subtotal	433,386.00	463,784.87	
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$9,452.96	\$0.00	\$859,861.21
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00	\$850,408.20
31/may/2023	000000	(D00032)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAY	\$0.00	\$276,583.44	\$1,126,991.64
31/may/2023	3		Subtotal	18,905.97	276,583.44	
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.39	\$0.00	\$1,116,300.25
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.39	\$0.00	\$1,105,608.86
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$1,105,608.81
02/jun/2023	3		Subtotal	21,382.83	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78	\$1,345,247.59
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$236,951.38	\$0.00	\$1,108,296.21
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$1,237,217.27
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$1,108,296.21
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78	\$1,117,678.99
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18	\$1,128,436.17
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00	\$1,117,678.99
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59	\$1,203,047.58
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00	\$1,117,678.99
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,123.77	\$1,125,802.76
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.74	\$1,135,185.50
14/jun/2023	000000	(E00347)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 1A JUNIO	\$644.04	\$0.00	\$1,134,541.46
14/jun/2023	000000	(E00348)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 1A JUNIO	\$2,043.36	\$0.00	\$1,132,498.10
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.74	\$0.00	\$1,123,115.36
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00	\$1,113,732.58
14/jun/2023	15		Subtotal	483,451.13	491,574.90	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$17,139.81	\$0.00	\$1,096,592.77
16/jun/2023	000000	(D00038)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$293,377.83	\$1,389,970.60
16/jun/2023		2	Subtotal	17,139.81	293,377.83	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28	\$1,619,919.88
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$225,450.58	\$0.00	\$1,394,469.30
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45	\$1,527,397.75
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00	\$1,394,469.30
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$1,523,390.36
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$1,394,469.30
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09	\$1,405,248.39
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60	\$1,426,966.99
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00	\$1,405,248.39
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69	\$1,466,747.08
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00	\$1,405,248.39
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,016.04	\$1,414,264.43
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.04	\$1,425,043.47
29/jun/2023	000000	(E00390)	JORGE RUIZ GONZALEZ NÓMINA 2A JUNIO	\$2,952.25	\$0.00	\$1,422,091.22
29/jun/2023		14	Subtotal	573,469.63	605,590.25	
30/jun/2023	000000	(E00389)	SALMA TENNEH AVILES RIOS NÓMINA 2A JUNIO	\$1,546.45	\$0.00	\$1,420,544.77
30/jun/2023		1	Subtotal	1,546.45	0.00	
Total (2111) :				6,406,577.65	7,111,905.05	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$355,891.49
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$357,711.50
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$355,891.49
05/ene/2023		2	Subtotal	1,820.01	1,820.01	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$356,519.49
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$355,891.49
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$357,071.49
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$355,891.49
10/ene/2023		4	Subtotal	1,808.00	1,808.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00	\$356,091.49
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$356,266.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00	\$356,316.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00	\$356,566.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00	\$357,066.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00	\$357,078.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00	\$357,228.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00	\$357,260.49
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$357,276.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00	\$357,304.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00	\$357,312.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$357,342.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$357,372.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$357,402.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	\$357,202.49
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$357,027.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	\$356,977.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	\$356,727.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	\$356,227.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	\$356,215.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	\$356,065.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	\$356,033.49
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$356,017.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	\$355,989.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	\$355,981.49
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$355,951.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(I00010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$355,921.49
17/ene/2023	000000	(I00010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$355,891.49
17/ene/2023		28	Subtotal	1,511.00	1,511.00	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	\$356,141.49
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	\$355,891.49
18/ene/2023		2	Subtotal	250.00	250.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,139.68	\$389,031.17
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,139.68	\$0.00	\$355,891.49
19/ene/2023		2	Subtotal	33,139.68	33,139.68	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00	\$182,355.57
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92	\$355,891.49
31/ene/2023		2	Subtotal	173,535.92	173,535.92	
01/feb/2023	000000	(E00069)	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1921 AGUA PURIFICADA 2022	\$1,568.00	\$0.00	\$354,323.49
01/feb/2023	000000	(E00100)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$23,494.64	\$0.00	\$330,828.85
01/feb/2023		2	Subtotal	25,062.64	0.00	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$332,341.85
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$330,828.85
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$332,076.85
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$330,828.85
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,213.25	\$333,042.10
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,213.25	\$0.00	\$330,828.85
02/feb/2023		6	Subtotal	4,974.25	4,974.25	
14/feb/2023	000000	(E00065)	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A6D19 2022	\$3,501.52	\$0.00	\$327,327.33
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$330,827.09
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$327,327.33
14/feb/2023	000000	(E00067)	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV F-7A07EA 2022	\$3,509.18	\$0.00	\$323,818.15
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$324,446.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$323,818.15
14/feb/2023	000000	(E00070)	REFRIGERACIÓN DE MORELOS SA DE CV FZ1955 AGUA PURIFICADA 2022	\$1,400.00	\$0.00	\$322,418.15
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$323,851.15
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$322,418.15
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$341,412.15
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$322,418.15
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$368,818.15
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$322,418.15
14/feb/2023	13		Subtotal	79,365.46	70,954.76	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$323,948.15
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$322,418.15
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$323,947.15
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$322,418.15
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$324,039.15
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$322,418.15
16/feb/2023	6		Subtotal	4,680.00	4,680.00	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$325,176.15
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$322,418.15
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$342,360.87
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$322,418.15
17/feb/2023	000000	(E00103)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE 2022	\$88,247.55	\$0.00	\$234,170.60
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$244,170.60
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$234,170.60
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$237,677.42
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$234,170.60
17/feb/2023	9		Subtotal	124,455.09	36,207.54	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$236,316.60
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$234,170.60
20/feb/2023	2		Subtotal	2,146.00	2,146.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$235,338.60
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$234,170.60
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$235,602.60
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$234,170.60
21/feb/2023	000000	(E00111)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND 2022	\$6,276.66	\$0.00	\$227,893.94
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,139.68	\$194,754.26
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,139.68	\$0.00	\$227,893.94
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,139.68	\$0.00	\$194,754.26
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,481.00	\$200,235.26
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$5,481.00	\$0.00	\$194,754.26
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$197,051.06
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$194,754.26
21/feb/2023	12		Subtotal	16,654.46	-22,761.88	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$205,055.06
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$194,754.26
22/feb/2023	2		Subtotal	10,300.80	10,300.80	
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$196,054.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$197,544.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$198,844.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$200,324.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$201,804.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20	\$201,943.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20	\$202,082.66
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$0.00	\$139.20	\$202,221.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$202,701.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$203,181.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$204,681.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$203,381.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$201,891.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$200,591.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$199,111.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$199,632.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$199,493.66
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$199,354.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00	\$199,215.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$198,735.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$198,255.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$196,755.26
28/feb/2023	22		Subtotal	9,927.60	9,927.60	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73	\$201,568.99
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00	\$196,755.26
02/mar/2023	2		Subtotal	4,813.73	4,813.73	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$200,255.02
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$196,755.26
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$197,574.88
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$196,755.26
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$197,574.88
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$196,755.26
07/mar/2023	6		Subtotal	5,139.00	5,139.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$198,669.26
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$196,755.26
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$197,578.86
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$196,755.26
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$197,095.26
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$196,755.26
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$198,524.26
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$196,755.26
09/mar/2023		8	Subtotal	4,846.60	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$13,926.04	\$210,681.30
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$13,926.04	\$0.00	\$196,755.26
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$194,754.26
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$201,112.86
10/mar/2023		4	Subtotal	15,927.04	15,927.04	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$196,186.26
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$194,754.26
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$198,258.86
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$194,754.26
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$197,132.26
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$194,754.26
15/mar/2023		6	Subtotal	7,314.60	7,314.60	
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00	-\$101,546.71
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97	\$194,754.26
17/mar/2023		2	Subtotal	296,300.97	296,300.97	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$195,922.26
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$194,754.26
24/mar/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$281,004.26
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$194,754.26
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80	\$184,453.46
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$194,754.26
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$10,300.80	\$0.00	\$184,453.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00	\$185,861.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00	\$186,661.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00	\$187,159.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00	\$188,039.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$192,559.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00	\$193,466.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00	\$193,702.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00	\$193,970.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00	\$195,191.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81	\$196,303.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00	\$196,623.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$197,623.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$198,623.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$198,643.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$199,643.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00	\$200,021.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$200,199.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$200,599.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00	\$202,763.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00	\$204,005.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00	\$204,107.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$205,107.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$205,607.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$204,199.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$203,399.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$202,901.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$202,021.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$197,501.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$196,594.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$196,358.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$196,090.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$194,869.27
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$193,757.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$193,437.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$192,437.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$191,437.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$191,417.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$190,417.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$190,039.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$189,861.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$189,461.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$187,297.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$186,055.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$185,953.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$184,953.46
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$184,453.46
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00	\$174,453.46
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$184,453.46
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$194,453.46
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$184,453.46
27/mar/2023	000000	(D00018)	OPERACIÓN NO REALIZADA	\$71,227.55	\$0.00	\$113,225.91
27/mar/2023	000000	(D00018)	DUPLICIDAD EN PASIVO	\$3,506.82	\$0.00	\$109,719.09



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00018)	DUPLICIDAD EN PASIVO	\$3,509.18	\$0.00	\$106,209.91
27/mar/2023		58	Subtotal	185,647.36	97,103.01	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$133,117.27
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$106,209.91
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$111,461.03
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$106,209.91
28/mar/2023		4	Subtotal	32,158.48	32,158.48	
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,645.66	\$130,855.57
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,645.66	\$0.00	\$106,209.91
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$109,709.67
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$106,209.91
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$136,644.83
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$106,209.91
30/mar/2023		6	Subtotal	58,580.34	58,580.34	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99	\$106,387.90
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$106,727.90
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$106,917.90
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$109,907.90
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$110,044.40
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$110,494.25
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01	\$111,275.26
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00	\$112,087.26
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00	\$112,387.26
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00	\$112,477.26
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00	\$112,812.26
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$112,946.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30	\$113,277.58
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00	\$114,457.58
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$114,591.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00	\$114,810.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00	\$115,140.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11	\$118,984.71
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$120,488.71
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$120,310.72
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$119,970.72
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$119,780.72
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$116,790.72
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$116,654.22
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$116,204.37
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$115,423.36
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$114,611.36
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$114,311.36
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$114,221.36
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$113,886.36
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$113,752.34
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00	\$113,421.04
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$112,241.04
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$112,107.02
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$111,888.02
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$111,558.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$107,713.91
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$106,209.91
31/mar/2023	38		Subtotal	14,278.80	14,278.80	
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$138,009.91
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	\$106,209.91
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$138,009.91
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	\$106,209.91
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$127,193.91
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$106,209.91
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$108,998.91
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$106,209.91
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$110,399.96
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$106,209.91
04/abr/2023	10		Subtotal	91,563.05	91,563.05	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$134,209.91
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$106,209.91
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,031.26	\$121,241.17
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,031.26	\$0.00	\$106,209.91
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,722.67	\$120,932.58
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,722.67	\$0.00	\$106,159.91
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$106,995.11
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00	\$106,159.91
12/abr/2023	8		Subtotal	58,639.13	58,589.13	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$171,530.75
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$106,159.91
13/abr/2023	2		Subtotal	65,370.84	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$107,591.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$106,159.91
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$109,659.67
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$106,159.91
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00	-\$60,601.17
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08	\$106,159.91
14/abr/2023		6	Subtotal	171,692.84	171,692.84	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$124,203.71
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$106,159.91
17/abr/2023		2	Subtotal	18,043.80	18,043.80	
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$107,327.91
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$106,159.91
19/abr/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$109,813.91
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$106,159.91
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$109,664.51
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$106,159.91
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$109,605.11
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$106,159.91
24/abr/2023		6	Subtotal	10,603.80	10,603.80	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$106,904.91
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$106,159.91
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$106,905.91
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$106,159.91
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$106,904.91
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$106,159.91
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55	\$194,407.46



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,247.55	\$0.00	\$106,159.91
26/abr/2023		8	Subtotal	90,483.55	90,483.55	
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$108,363.91
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$106,159.91
28/abr/2023		2	Subtotal	2,204.00	2,204.00	
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	\$106,159.91
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$88,251.00	\$0.00	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80	\$28,209.71
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	-\$10,300.80	\$0.00	\$28,209.71
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$28,209.71
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00	-\$288,498.58
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49	\$17,908.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,148.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,248.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,305.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,382.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$0.00	\$695.51	\$19,078.42
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00	\$21,388.42
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05	\$21,672.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$21,782.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$23,882.48
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$25,100.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00	\$25,190.48
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10	\$43,786.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00	\$44,880.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$44,953.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00	\$45,393.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,053.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,291.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00	\$52,561.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,321.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,221.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,164.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$52,087.58
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$51,392.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$49,082.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$48,798.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$48,688.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$46,588.01
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$45,370.01
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$45,280.01
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$26,683.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$25,589.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$25,516.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$25,076.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,416.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,178.91
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSADOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$17,908.91
30/abr/2023	47		Subtotal	341,060.16	252,809.16	
03/may/2023	000000	(E00253)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS 2022	\$17,958.91	\$0.00	-\$50.00
03/may/2023	1		Subtotal	17,958.91	0.00	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,750.00
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	-\$50.00
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80	\$81,802.80
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,852.80	\$0.00	-\$50.00
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$1,545.00
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	-\$50.00
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,750.00
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	-\$50.00
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$17,872.00
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	-\$50.00
09/may/2023	10		Subtotal	164,969.80	164,969.80	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$1,328.76
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	-\$50.00
11/may/2023	2		Subtotal	1,378.76	1,378.76	
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,382.00
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	-\$50.00
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,449.76
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	-\$50.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may/2023		4	Subtotal	4,931.76	4,931.76	
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$1,118.00
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	-\$50.00
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$20,303.01
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	-\$50.00
18/may/2023		4	Subtotal	21,521.01	21,521.01	
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,966.66	\$20,916.66
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,966.66	\$0.00	-\$50.00
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,852.80	\$81,802.80
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,852.80	\$0.00	-\$50.00
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.43	\$4,298.43
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.43	\$0.00	-\$50.00
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$1,765.40
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	-\$50.00
19/may/2023		8	Subtotal	108,983.29	108,983.29	
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$530.00
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	-\$50.00
24/may/2023		2	Subtotal	580.00	580.00	
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$1,562.40
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	-\$50.00
25/may/2023		2	Subtotal	1,612.40	1,612.40	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$508.00
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	-\$50.00
26/may/2023		2	Subtotal	558.00	558.00	
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00	\$650.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230502154523470 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV COMPRA DE HIDRATACION PARA PERSONALQUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$180.00	\$830.00
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$3,858.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,673.84
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00	\$5,133.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$7,033.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$7,648.85
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,403.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,709.86
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00	\$9,670.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$11,296.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$12,180.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$12,615.86
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25	\$12,714.11
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$12,809.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00	\$13,826.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00	\$16,186.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$18,546.11
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$19,350.13
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00	\$19,542.13
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00	\$22,202.13
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$23,312.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00	\$25,118.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00	\$27,478.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$29,838.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$32,198.73
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$32,697.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$32,735.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$32,773.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$32,073.73
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$31,893.73
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$28,864.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$28,049.89
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$27,589.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$25,689.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$25,074.88
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$24,319.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$24,013.87
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$23,052.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$21,426.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$20,542.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$20,107.87
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$20,009.62
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$19,914.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$18,897.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$16,537.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$14,177.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$13,373.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$13,181.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$10,521.60
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$9,411.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$7,605.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$5,245.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$2,885.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$525.00
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$26.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	-\$12.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	-\$50.00
31/may/2023	58		Subtotal	32,823.73	32,823.73	
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$3,034.00
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	-\$50.00
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$689.18
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	-\$50.00
02/jun/2023	8		Subtotal	25,023.18	25,023.18	
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$21,856.00
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	-\$50.00
06/jun/2023	2		Subtotal	21,906.00	21,906.00	
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,400.00
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	-\$50.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$5,846.24
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	-\$50.00
07/jun/2023	8		Subtotal	28,546.24	28,546.24	
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,750.00
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	-\$50.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$3,453.30
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	-\$50.00
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$10,726.40
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	-\$50.00
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$3,610.17
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	-\$50.00
09/jun/2023	10		Subtotal	60,339.87	60,339.87	
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$15,908.08
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	-\$50.00
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,687.61	\$18,637.61
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,687.61	\$0.00	-\$50.00
13/jun/2023	4		Subtotal	34,645.69	34,645.69	
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$33,060.00	\$33,010.00
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$33,060.00	\$0.00	-\$50.00
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$11,497.80
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	-\$50.00
14/jun/2023	4		Subtotal	44,607.80	44,607.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00	-\$167,643.14
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$19,960.00
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$56,372.40
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$1,458.00
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55	\$88,197.55
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,247.55	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,382.00
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$17,635.13
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$6,482.80
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	-\$50.00
16/jun/2023		16	Subtotal	359,431.02	359,431.02	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$10,050.00
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	-\$50.00
19/jun/2023		2	Subtotal	10,100.00	10,100.00	
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$1,118.00
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	-\$50.00
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$449.00
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	-\$50.00
20/jun/2023		4	Subtotal	1,667.00	1,667.00	
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$822.10
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	-\$50.00
21/jun/2023		2	Subtotal	872.10	872.10	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$862.34
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$365.00
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$721.00
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$808.00
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00	\$13,000.00
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64	\$9,118.64
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	-\$50.00
23/jun/2023		12	Subtotal	25,174.98	25,174.98	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$5,866.00
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	-\$50.00
27/jun/2023		2	Subtotal	5,916.00	5,916.00	
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$19,090.00
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00	-\$50.00
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,550.00
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$50.00
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,750.00
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	-\$50.00
28/jun/2023		6	Subtotal	61,540.00	61,540.00	
29/jun/2023	000000	(100047)	REINTEGRO COPIADORAS Y SERVICIOS JESA	\$0.00	\$50.00	\$0.00
29/jun/2023		1	Subtotal	0.00	50.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20	\$1,439.20
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00	\$2,077.20
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$2,362.20
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05	\$28,278.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00	\$28,852.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$29,392.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00	\$32,052.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00	\$32,192.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$32,473.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$32,530.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00	\$33,052.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$35,412.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$34,112.25
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00	\$33,973.05
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$33,335.05
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$33,050.05
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$7,134.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$6,560.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$6,020.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$3,360.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$3,220.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$2,939.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$2,882.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$522.00	\$0.00	\$2,360.00
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2023		26	Subtotal	35,412.25	35,412.25	
			Total (2112) :	3,037,134.79	2,681,243.30	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$1,318,089.10
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$49,518.94	\$1,367,608.04
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00	\$1,376,397.04
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$112,424.72	\$1,488,821.76
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87	\$1,489,263.63
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$1,489,329.63
13/ene/2023		5	Subtotal	0.00	171,240.53	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$272,853.28	\$0.00	\$1,216,476.35
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$4,266.64	\$0.00	\$1,212,209.71
17/ene/2023	000000	(E00021)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$4,000.00	\$0.00	\$1,208,209.71
17/ene/2023	000000	(E00022)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$4,000.00	\$0.00	\$1,204,209.71
17/ene/2023	000000	(E00046)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$4,676.60	\$0.00	\$1,199,533.11
17/ene/2023		5	Subtotal	289,796.52	0.00	
18/ene/2023	000000	(E00024)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$115,410.51	\$0.00	\$1,084,122.60
18/ene/2023	000000	(E00026)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$108,256.76	\$0.00	\$975,865.84
18/ene/2023	000000	(E00028)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$118,326.51	\$0.00	\$857,539.33
18/ene/2023	000000	(E00029)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$111,773.45	\$0.00	\$745,765.88
18/ene/2023		4	Subtotal	453,767.23	0.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$361.00	\$746,126.88
19/ene/2023		1	Subtotal	0.00	361.00	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$1,599.95	\$747,726.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96	\$748,009.79
20/ene/2023		2	Subtotal	0.00	1,882.91	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$1,051.57	\$749,061.36
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98	\$749,247.34
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$92.71	\$749,340.05
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13	\$749,374.18
24/ene/2023		4	Subtotal	0.00	1,364.39	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$49,081.56	\$798,455.74
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,676.60	\$803,132.34
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00	\$812,724.34
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$123,134.71	\$935,859.05
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87	\$936,300.92
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$936,366.92
30/ene/2023		6	Subtotal	0.00	186,992.74	
31/ene/2023	000000	(E00047)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$119,360.87	\$0.00	\$817,006.05
31/ene/2023		1	Subtotal	119,360.87	0.00	
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$48.75	\$817,054.80
02/feb/2023		1	Subtotal	0.00	48.75	
07/feb/2023	000000	(E00056)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OCTUBRE 2022	\$27,751.00	\$0.00	\$789,303.80
07/feb/2023	000000	(E00057)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$788,861.93
07/feb/2023	000000	(E00057)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$788,795.93
07/feb/2023	000000	(E00058)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,145.00	\$0.00	\$786,650.93
07/feb/2023	000000	(E00059)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$786,209.06
07/feb/2023	000000	(E00059)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$786,143.06
07/feb/2023	000000	(E00060)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,145.00	\$0.00	\$783,998.06
07/feb/2023	000000	(E00061)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$783,556.19
07/feb/2023	000000	(E00061)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$783,490.19
07/feb/2023		9	Subtotal	33,564.61	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb/2023	000000	(E00063)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$50,862.00	\$0.00	\$732,628.19
10/feb/2023	000000	(E00064)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2022	\$19,723.00	\$0.00	\$712,905.19
10/feb/2023	2		Subtotal	70,585.00	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$716,905.19
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$721,171.83
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,920.77	\$767,092.60
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00	\$775,017.60
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$101,248.79	\$876,266.39
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87	\$876,708.26
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00	\$879,458.26
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00	\$879,524.26
14/feb/2023	8		Subtotal	0.00	166,619.07	
15/feb/2023	000000	(E00081)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ENERO	\$112,424.72	\$0.00	\$767,099.54
15/feb/2023	1		Subtotal	112,424.72	0.00	
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$2,124.98	\$769,224.52
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69	\$769,702.21
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$1,080.58	\$770,782.79
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35	\$771,104.14
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$1,477.61	\$772,581.75
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10	\$772,964.85
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$1,761.28	\$774,726.13
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23	\$775,158.36
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$3,005.56	\$778,163.92
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$507.80	\$778,671.72
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$6,815.52	\$785,487.24
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93	\$786,424.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$4,678.32	\$791,102.49
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93	\$791,716.42
16/feb/2023	14		Subtotal	0.00	24,616.88	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$169,376.59	\$0.00	\$622,339.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$4,266.64	\$0.00	\$618,073.19
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$119,556.12	\$0.00	\$498,517.07
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$146,580.07	\$0.00	\$351,937.00
17/feb/2023	000000	(E00096)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$361.00	\$0.00	\$351,576.00
17/feb/2023	000000	(E00097)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ENERO	\$30,564.00	\$0.00	\$321,012.00
17/feb/2023	6		Subtotal	470,704.42	0.00	
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$361.00	\$320,651.00
21/feb/2023	1		Subtotal	0.00	-361.00	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$190.49	\$320,841.49
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55	\$320,910.04
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$190.49	\$321,100.53
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53	\$321,169.06
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$120.48	\$321,289.54
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67	\$321,336.21
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$120.48	\$321,456.69
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67	\$321,503.36
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$261.10	\$321,764.46
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62	\$321,855.08
24/feb/2023	10		Subtotal	0.00	1,204.08	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$261.10	\$322,116.18
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62	\$322,206.80
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$120.48	\$322,327.28
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67	\$322,373.95
27/feb/2023	4		Subtotal	0.00	518.87	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$46,773.66	\$369,147.61
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,238.97	\$376,386.58
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00	\$385,528.58
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$111,081.99	\$496,610.57
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87	\$497,052.44
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,750.00	\$499,802.44



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00	\$499,868.44
28/feb/2023	000000	(E00132)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$7,238.97	\$0.00	\$492,629.47
28/feb/2023	000000	(E00134)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$123,134.71	\$0.00	\$369,494.76
28/feb/2023		9	Subtotal	130,373.68	177,494.49	
10/mar/2023	000000	(E00146)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00	\$369,052.89
10/mar/2023	000000	(E00146)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00	\$368,986.89
10/mar/2023	000000	(D00008)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	-\$66.00	\$0.00	\$369,052.89
10/mar/2023	000000	(D00008)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	\$441.87	\$0.00	\$368,611.02
10/mar/2023	000000	(D00008)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	-\$441.87	\$0.00	\$369,052.89
10/mar/2023	000000	(D00008)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00057	\$66.00	\$0.00	\$368,986.89
10/mar/2023	000000	(E00147)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,750.00	\$0.00	\$366,236.89
10/mar/2023	000000	(E00148)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00	\$365,795.02
10/mar/2023	000000	(E00148)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00	\$365,729.02
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$151.96	\$365,880.98
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24.31	\$365,905.29
10/mar/2023		11	Subtotal	3,765.74	176.27	
14/mar/2023	000000	(E00153)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$101,248.79	\$0.00	\$264,656.50
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,253.97	\$309,910.47
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00	\$317,775.47
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$99,956.06	\$417,731.53
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$441.87	\$418,173.40
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00	\$420,923.40
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00	\$420,989.40
14/mar/2023		7	Subtotal	101,248.79	156,332.90	
15/mar/2023	000000	(E00163)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00	\$420,547.53
15/mar/2023	000000	(E00163)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00	\$420,481.53
15/mar/2023	000000	(E00164)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,750.00	\$0.00	\$417,731.53
15/mar/2023		3	Subtotal	3,257.87	0.00	
17/mar/2023	000000	(E00165)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FEBRERO	\$21,317.00	\$0.00	\$396,414.53
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64	\$396,533.17
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$392,533.17
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$48.75	\$0.00	\$392,484.42
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$114,902.90	\$0.00	\$277,581.52
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,266.64	\$0.00	\$273,314.88
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.24	\$0.00	\$273,314.64
17/mar/2023		7	Subtotal	144,535.53	118.64	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar/2023	000000	(E00173)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$111,081.99	\$0.00	\$162,232.65
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$42.57	\$162,275.22
30/mar/2023	000000	(E00177)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$151.96	\$0.00	\$162,123.26
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,851.14	\$207,974.40
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,922.73	\$212,897.13
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00	\$221,747.13
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$110,780.20	\$332,527.33
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$441.87	\$332,969.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,750.00	\$335,719.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00	\$335,785.20
30/mar/2023		10	Subtotal	111,233.95	173,704.51	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$261.10	\$336,046.30
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62	\$336,136.92
31/mar/2023		2	Subtotal	0.00	351.72	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$690.96	\$336,827.88
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38	\$337,005.26
04/abr/2023	000000	(E00190)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO	\$4,922.73	\$0.00	\$332,082.53
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$335,082.53
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$338,082.53
04/abr/2023		5	Subtotal	4,922.73	6,868.34	
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$25.97	\$338,108.50
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$25.43	\$338,133.93
12/abr/2023	000000	(E00201)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00	\$337,692.06
12/abr/2023	000000	(E00201)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00	\$337,626.06
12/abr/2023	000000	(E00202)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$441.87	\$0.00	\$337,184.19
12/abr/2023	000000	(E00202)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$66.00	\$0.00	\$337,118.19
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$91,366.21	\$0.00	\$245,751.98
12/abr/2023	000000	(E00204)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MARZO	\$99,956.06	\$0.00	\$145,795.92
12/abr/2023	000000	(E00206)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MARZO	\$2,750.00	\$0.00	\$143,045.92
12/abr/2023	000000	(E00207)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$441.87	\$0.00	\$142,604.05
12/abr/2023	000000	(E00207)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MARZO	\$66.00	\$0.00	\$142,538.05
12/abr/2023	000000	(E00208)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MARZO	\$2,750.00	\$0.00	\$139,788.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2023	000000	(E00209)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$441.87	\$0.00	\$139,346.18
12/abr/2023	000000	(E00209)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MARZO	\$66.00	\$0.00	\$139,280.18
12/abr/2023		14	Subtotal	198,853.75	51.40	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$43,884.98	\$183,165.16
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$183,165.16
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00	\$190,826.16
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$100,584.69	\$291,410.85
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$441.87	\$291,852.72
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00	\$294,602.72
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00	\$294,668.72
14/abr/2023		7	Subtotal	0.00	155,388.54	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$16,804.88	\$0.00	\$277,863.84
17/abr/2023		1	Subtotal	16,804.88	0.00	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$147.98	\$278,011.82
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27	\$278,067.09
18/abr/2023		2	Subtotal	0.00	203.25	
19/abr/2023	000000	(E00217)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$441.87	\$0.00	\$277,625.22
19/abr/2023	000000	(E00217)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA ABRIL	\$66.00	\$0.00	\$277,559.22
19/abr/2023	000000	(E00221)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA ABRIL	\$2,750.00	\$0.00	\$274,809.22
19/abr/2023	000000	(E00223)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MARZO	\$110,780.20	\$0.00	\$164,029.02
19/abr/2023	000000	(E00226)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA ABRIL	\$100,584.69	\$0.00	\$63,444.33
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$73.78	\$0.00	\$63,370.55
19/abr/2023		6	Subtotal	214,696.54	0.00	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$7,953.25	\$71,323.80
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42	\$72,172.22
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,604.51	\$73,776.73
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18	\$74,061.91
21/abr/2023		4	Subtotal	0.00	10,691.36	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.45	\$74,065.36
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$274.18	\$74,339.54
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17	\$74,418.71
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$421,539.34	\$495,958.05
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96	\$524,844.01
26/abr/2023		5	Subtotal	0.00	450,782.10	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,434.94	\$570,278.95
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,922.73	\$575,201.68
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00	\$583,946.68
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$111,308.02	\$695,254.70
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$441.87	\$695,696.57
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,750.00	\$698,446.57
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00	\$698,512.57
28/abr/2023	000000	(E00246)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$4,922.73	\$0.00	\$693,589.84
28/abr/2023		8	Subtotal	4,922.73	173,668.56	
04/may/2023	000000	(E00254)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA ABRIL	\$2,750.00	\$0.00	\$690,839.84
04/may/2023	000000	(E00255)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$66.00	\$0.00	\$690,773.84
04/may/2023	000000	(E00255)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA ABRIL	\$441.87	\$0.00	\$690,331.97
04/may/2023		3	Subtotal	3,257.87	0.00	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$693,331.97
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.20	\$693,335.17
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$696,335.17
09/may/2023	000000	(E00260)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA ABRIL	\$111,308.02	\$0.00	\$585,027.15
09/may/2023		4	Subtotal	111,308.02	6,003.20	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$46,250.06	\$631,277.21
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00	\$639,057.21
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$106,976.36	\$746,033.57
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$441.87	\$746,475.44
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00	\$749,225.44
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00	\$749,291.44
12/may/2023		6	Subtotal	0.00	164,264.29	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$521,530.14	\$0.00	\$227,761.30
17/may/2023	000000	(E00272)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$6,000.00	\$0.00	\$221,761.30
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$46,737.38	\$0.00	\$175,023.92
17/may/2023	3		Subtotal	574,267.52	0.00	
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$36.21	\$175,060.13
19/may/2023	000000	(E00282)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA MAYO	\$2,750.00	\$0.00	\$172,310.13
19/may/2023	000000	(E00283)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$441.87	\$0.00	\$171,868.26
19/may/2023	000000	(E00283)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA MAYO	\$66.00	\$0.00	\$171,802.26
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.20	\$171,805.46
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.17	\$171,805.63
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$51.40	\$0.00	\$171,754.23
19/may/2023	7		Subtotal	3,309.27	39.58	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$46,921.26	\$218,675.49
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,922.73	\$223,598.22
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00	\$232,569.22
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$120,419.69	\$352,988.91
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$441.87	\$353,430.78
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,750.00	\$356,180.78
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00	\$356,246.78
29/may/2023	000000	(E00302)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$4,922.73	\$0.00	\$351,324.05
29/may/2023	8		Subtotal	4,922.73	184,492.55	
31/may/2023	000000	(E00306)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA MAYO	\$106,976.36	\$0.00	\$244,347.69
31/may/2023	1		Subtotal	106,976.36	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00314)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$441.87	\$0.00	\$243,905.82
02/jun/2023	000000	(E00314)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA MAYO	\$66.00	\$0.00	\$243,839.82
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCÍA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$244,839.82
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCÍA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$245,839.82
02/jun/2023	000000	(E00319)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA MAYO	\$120,419.69	\$0.00	\$125,420.13
02/jun/2023	000000	(E00321)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$2,750.00	\$0.00	\$122,670.13
02/jun/2023	6		Subtotal	123,677.56	2,000.00	
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCÍA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$123,670.13
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCÍA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$124,670.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun/2023		2	Subtotal	0.00	2,000.00	
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$127,670.13
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$128,670.13
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$42.78	\$0.00	\$128,627.35
09/jun/2023		3	Subtotal	42.78	4,000.00	
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$16,751.00	\$0.00	\$111,876.35
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00	\$112,001.35
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00	\$111,876.35
13/jun/2023	000000	(E00342)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$93,171.32	\$0.00	\$18,705.03
13/jun/2023	000000	(E00343)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$6,000.00	\$0.00	\$12,705.03
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$32.28	\$12,737.31
13/jun/2023		6	Subtotal	116,047.32	157.28	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$50,450.52	\$63,187.83
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00	\$71,642.83
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$116,584.91	\$188,227.74
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$441.87	\$188,669.61
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00	\$191,419.61
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00	\$191,485.61
14/jun/2023	000000	(E00352)	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1A QUINCENA JUNIO	\$2,750.00	\$0.00	\$188,735.61
14/jun/2023	000000	(E00353)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$441.87	\$0.00	\$188,293.74
14/jun/2023	000000	(E00353)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA JUNIO	\$66.00	\$0.00	\$188,227.74
14/jun/2023		9	Subtotal	3,257.87	178,748.30	
16/jun/2023	000000	(E00356)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$116,584.91	\$0.00	\$71,642.83
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.45	\$71,646.28
16/jun/2023		2	Subtotal	116,584.91	3.45	
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$72,646.28
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$75,646.28
28/jun/2023		2	Subtotal	0.00	4,000.00	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$73,372.25	\$149,018.53
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,922.73	\$153,941.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00	\$165,473.26
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$129,349.41	\$294,822.67
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$441.87	\$295,264.54
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,750.00	\$298,014.54
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00	\$298,080.54
29/jun/2023		7	Subtotal	0.00	222,434.26	
30/jun/2023	000000	(E00391)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$4,922.73	\$0.00	\$293,157.81
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00	\$292,171.81
30/jun/2023		2	Subtotal	4,922.73	-986.00	
Total (2117) :				3,653,394.50	2,627,477.21	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$5,454.02
17/feb/2023	000000	(E00099)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA PASAJES CURSO COMANDO DE INCIDENTES	\$388.00	\$0.00	\$5,066.02
17/feb/2023		1	Subtotal	388.00	0.00	
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$6,053.81	\$11,119.83
27/mar/2023		1	Subtotal	0.00	6,053.81	
30/mar/2023	000000	(E00178)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA288 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$5,066.02	\$0.00	\$6,053.81
30/mar/2023		1	Subtotal	5,066.02	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	MARTÍN GUTIÉRREZ RIVERA COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$421.31	\$6,475.12
31/mar/2023		1	Subtotal	0.00	421.31	
15/may/2023	000000	(E00269)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ROCHA CURSO DE CAPACITACIÓN	\$6,053.81	\$0.00	\$421.31
15/may/2023		1	Subtotal	6,053.81	0.00	
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$207.00	\$628.31
31/may/2023		1	Subtotal	0.00	207.00	



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2119) :				11,507.83	6,682.12	
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$25,062,922.39
31/ene/2023	000000	(D00005)	CORRECCIÓN A LAS DEPRECIACIONES 2022	\$0.00	\$86,891.67	\$25,149,814.06
31/ene/2023		1		Subtotal	0.00	86,891.67
27/mar/2023	000000	(D00018)	CANCELACIÓN PASIVOS	\$0.00	\$78,243.55	\$25,228,057.61
27/mar/2023		1		Subtotal	0.00	78,243.55
14/abr/2023	000000	(E00225)	CANCELACIÓN PASIVO EN EXCESO SOBRE AGUINALDO 2022	\$0.00	\$14,534.99	\$25,242,592.60
14/abr/2023		1		Subtotal	0.00	14,534.99
Total (3220) :				0.00	179,670.21	

4151 PRODUCTOS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.11
02/ene/2023		1		Subtotal	0.00	0.11
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.21
01/feb/2023		1		Subtotal	0.00	0.10
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09	\$0.30
01/mar/2023		1		Subtotal	0.00	0.09
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.40
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01	\$0.41
03/abr/2023		2		Subtotal	0.00	0.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83	\$567.24
05/abr/2023		1	Subtotal	0.00	566.83	
11/abr/2023	000000	(I00034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,378.08
11/abr/2023		1	Subtotal	0.00	810.84	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,378.18
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02	\$1,378.20
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$1,378.21
02/may/2023		3	Subtotal	0.00	0.13	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00	\$3,656.21
17/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,278.00	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42	\$5,934.63
18/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,278.42	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84	\$8,185.47
19/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,250.84	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75	\$14,939.22
22/may/2023		1	Subtotal	0.00	6,753.75	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69	\$17,191.91
23/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,252.69	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10	\$19,445.01
24/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.10	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52	\$21,698.53
25/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.52	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93	\$23,952.46



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.93	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02	\$30,715.48
29/may/2023		1	Subtotal	0.00	6,763.02	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59	\$32,971.07
30/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,255.59	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00	\$35,227.07
31/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,256.00	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41	\$37,483.48
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05	\$37,483.53
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.07	\$37,483.60
01/jun/2023		3	Subtotal	0.00	2,256.53	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80	\$39,730.40
02/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,246.80	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63	\$46,472.03
05/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,741.63	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$2,248.43	\$48,720.46
06/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.43	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85	\$50,969.31
07/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.85	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26	\$53,218.57
08/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,249.26	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77	\$55,492.34
09/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,273.77	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19	\$57,766.53
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38	\$62,314.91
12/jun/2023		2	Subtotal	0.00	6,822.57	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45	\$64,590.36
13/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,275.45	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87	\$66,866.23
14/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,275.87	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29	\$69,142.52
15/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,276.29	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.52	\$71,385.04
16/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,242.52	
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,728.79	\$78,113.83
19/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,728.79	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14	\$80,357.97
20/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,244.14	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56	\$82,602.53
21/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,244.56	
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97	\$84,847.50
22/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,244.97	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29	\$87,080.79
23/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,233.29	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07	\$93,781.86
26/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,701.07	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92	\$96,016.78
27/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,234.92	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31	\$98,252.09
28/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,235.31	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71	\$100,487.80
29/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,235.71	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00	\$102,709.80
30/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,222.00	
Total (4151) :				0.00	102,709.80	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2023	000000	(100002)	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$957,706.00
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$1,015,298.50
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$1,099,073.50
10/ene/2023		3	Subtotal	0.00	1,099,073.50	
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$1,156,666.00
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$1,240,441.00
16/ene/2023	000000	(100007)	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$2,198,147.00
16/ene/2023		3	Subtotal	0.00	1,099,073.50	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92	\$2,371,682.92
31/ene/2023		1	Subtotal	0.00	173,535.92	
01/feb/2023	000000	(100011)	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,981,682.92
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$3,039,275.42
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$3,112,425.42
01/feb/2023		3	Subtotal	0.00	740,742.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb/2023	000000	(E00107)	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$3,722,425.42
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$3,780,017.92
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$3,853,167.92
17/feb/2023		3	Subtotal	0.00	740,742.50	
03/mar/2023	000000	(100020)	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$4,463,167.92
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$4,521,260.42
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$4,605,035.42
03/mar/2023		3	Subtotal	0.00	751,867.50	
15/mar/2023	000000	(100024)	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56	\$6,396,254.98
15/mar/2023		1	Subtotal	0.00	1,791,219.56	
17/mar/2023	000000	(100025)	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$7,006,254.98
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$7,064,347.48
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$7,148,122.48
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97	\$7,444,423.45
17/mar/2023		4	Subtotal	0.00	1,048,168.47	
05/abr/2023	000000	(100032)	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$8,054,423.45
05/abr/2023		1	Subtotal	0.00	610,000.00	
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50	\$8,112,015.95
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00	\$8,185,165.95
11/abr/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08	\$8,351,927.03
14/abr/2023		1	Subtotal	0.00	166,761.08	
30/abr/2023	000000	(100037)	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$0.00	\$9,144,243.00	\$17,496,170.03
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49	\$17,802,577.52
30/abr/2023		2	Subtotal	0.00	9,450,650.49	
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58	\$17,455,655.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may/2023		1				
			Subtotal	0.00	-346,921.58	
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14	\$17,623,249.08
16/jun/2023		1				
			Subtotal	0.00	167,593.14	
			Total (4221) :	0.00	17,623,249.08	

4225 PENSIONES Y JUBILACIONES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2023	000000	(100004)	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
10/ene/2023		1				
			Subtotal	0.00	45,000.00	
07/feb/2023	000000	(100013)	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00	\$90,000.00
07/feb/2023		1				
			Subtotal	0.00	45,000.00	
03/mar/2023	000000	(100022)	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$45,000.00	\$135,000.00
03/mar/2023		1				
			Subtotal	0.00	45,000.00	
05/abr/2023	000000	(100033)	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00	\$180,000.00
05/abr/2023		1				
			Subtotal	0.00	45,000.00	
			Total (4225) :	0.00	180,000.00	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00	\$296.00
13/ene/2023		1				
			Subtotal	0.00	296.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00	\$295.77
17/ene/2023		1				
			Subtotal	0.23	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00	\$583.77
30/ene/2023		1	Subtotal	0.00	288.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$843.77
14/feb/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00	\$843.40
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52	\$843.92
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07	\$843.99
17/feb/2023		3	Subtotal	0.37	0.59	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$1,103.99
28/feb/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00	\$1,363.99
14/mar/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$1,363.74
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00	\$1,363.22
17/mar/2023		2	Subtotal	0.77	0.00	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00	\$1,363.18
27/mar/2023		1	Subtotal	0.04	0.00	
30/mar/2023	000000	(I00028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04	\$1,363.22
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68	\$1,536.90
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00	\$1,792.90
30/mar/2023		3	Subtotal	0.00	429.72	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01	\$1,792.91
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03	\$1,792.94
12/abr/2023		2	Subtotal	0.00	0.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00	\$2,048.94
14/abr/2023		1	Subtotal	0.00	256.00	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00	\$2,047.82
17/abr/2023		1	Subtotal	1.12	0.00	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00	\$2,047.60
19/abr/2023		1	Subtotal	0.22	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00	\$2,299.60
28/abr/2023		1	Subtotal	0.00	252.00	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00	\$2,299.32
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00	\$2,299.90
09/may/2023		2	Subtotal	-0.30	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$2,555.90
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30	\$2,556.20
12/may/2023		2	Subtotal	0.00	256.30	
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00	\$2,556.14
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38	\$2,556.52
17/may/2023		2	Subtotal	0.06	0.38	
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00	\$2,555.92
19/may/2023		1	Subtotal	0.60	0.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$2,811.92
29/may/2023		1	Subtotal	0.00	256.00	
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$2,811.87
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$2,811.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$2,811.91
31/may/2023		3	Subtotal	0.05	0.04	
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$2,811.96
02/jun/2023		1	Subtotal	0.00	0.05	
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00	\$2,811.74
09/jun/2023		1	Subtotal	0.22	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88	\$0.00	\$2,810.86
13/jun/2023		1	Subtotal	0.88	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$3,066.86
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00	\$3,066.80
14/jun/2023		2	Subtotal	0.06	256.00	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04	\$3,066.84
22/jun/2023		1	Subtotal	0.00	0.04	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$3,322.84
29/jun/2023		1	Subtotal	0.00	256.00	
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$3,322.97
30/jun/2023		1	Subtotal	0.00	0.13	
Total (4399) :				4.32	3,327.29	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00	\$261,955.63
13/ene/2023		1	Subtotal	261,955.63	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46	\$0.00	\$269,414.09
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00	\$269,943.03
24/ene/2023		2	Subtotal	7,987.40	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00	\$521,316.21
30/ene/2023		1	Subtotal	251,373.18	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00	\$753,373.45
14/feb/2023		1	Subtotal	232,057.24	0.00	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00	\$753,969.52
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00	\$754,565.59
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00	\$754,971.44
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00	\$755,377.29
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00	\$756,165.25
24/feb/2023		5	Subtotal	2,791.80	0.00	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00	\$756,953.21
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00	\$757,359.06
27/feb/2023		2	Subtotal	1,193.81	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00	\$989,907.57
28/feb/2023		1	Subtotal	232,548.51	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00	\$1,222,456.08
14/mar/2023		1	Subtotal	232,548.51	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00	\$1,449,612.14
30/mar/2023		1	Subtotal	227,156.06	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00	\$1,450,400.10
31/mar/2023		1	Subtotal	787.96	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00	\$1,451,265.36
04/abr/2023		1	Subtotal	865.26	0.00	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00	\$1,678,421.42
14/abr/2023		1	Subtotal	227,156.06	0.00	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00	\$1,678,902.00
18/abr/2023		1	Subtotal	480.58	0.00	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$1,712,838.64
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00	\$1,714,229.74
21/abr/2023		2	Subtotal	35,327.74	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00	\$1,714,913.74
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00	\$2,202,283.30
26/abr/2023		2	Subtotal	488,053.56	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00	\$2,426,325.01
28/abr/2023		1	Subtotal	224,041.71	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$2,655,305.39
12/may/2023		1	Subtotal	228,980.38	0.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$2,884,285.77
29/may/2023		1	Subtotal	228,980.38	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00	\$3,123,924.55
14/jun/2023		1	Subtotal	239,638.78	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00	\$3,353,873.83
29/jun/2023		1	Subtotal	<u>229,949.28</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5111) :	<u>3,353,873.83</u>	<u>0.00</u>	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00	\$140,300.12
13/ene/2023		1	Subtotal	<u>140,300.12</u>	<u>0.00</u>	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00	\$154,448.12
20/ene/2023		1	Subtotal	<u>14,148.00</u>	<u>0.00</u>	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38	\$0.00	\$156,288.50
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00	\$157,466.18
24/ene/2023		2	Subtotal	<u>3,018.06</u>	<u>0.00</u>	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00	\$292,789.30
30/ene/2023		1	Subtotal	<u>135,323.12</u>	<u>0.00</u>	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$421,879.15
14/feb/2023		1	Subtotal	<u>129,089.85</u>	<u>0.00</u>	
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73	\$0.00	\$445,763.88
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00	\$461,831.31
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00	\$480,986.49
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00	\$502,597.99
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90	\$0.00	\$527,987.89
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00	\$574,834.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00	\$605,530.81
16/feb/2023		7	Subtotal	183,651.66	0.00	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00	\$608,362.13
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00	\$611,192.55
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00	\$613,120.36
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00	\$615,048.17
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00	\$618,790.98
24/feb/2023		5	Subtotal	13,260.17	0.00	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00	\$622,533.79
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00	\$624,461.60
27/feb/2023		2	Subtotal	5,670.62	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$753,551.45
28/feb/2023		1	Subtotal	129,089.85	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00	\$882,641.30
14/mar/2023		1	Subtotal	129,089.85	0.00	
15/mar/2023	000000	(D00011)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$653,246.60	\$0.00	\$1,535,887.90
15/mar/2023		1	Subtotal	653,246.60	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00	\$1,660,584.84
30/mar/2023		1	Subtotal	124,696.94	0.00	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00	\$1,664,327.65
31/mar/2023		1	Subtotal	3,742.81	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00	\$1,672,331.28
04/abr/2023		1	Subtotal	8,003.63	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00	\$1,797,086.85
14/abr/2023		1	Subtotal	124,755.57	0.00	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00	\$1,799,369.58
18/abr/2023		1	Subtotal	2,282.73	0.00	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$1,807,853.74
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00	\$1,820,721.40
21/abr/2023		2	Subtotal	21,351.82	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00	\$1,823,995.70
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00	\$2,105,401.57
26/abr/2023		2	Subtotal	284,680.17	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00	\$2,228,456.19
28/abr/2023		1	Subtotal	123,054.62	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00023)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$158,638.96	\$0.00	\$2,387,095.15
30/abr/2023		1	Subtotal	158,638.96	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00	\$2,522,218.87
12/may/2023		1	Subtotal	135,123.72	0.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00	\$2,651,139.93
29/may/2023		1	Subtotal	128,921.06	0.00	
31/may/2023	000000	(D00032)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAY	\$276,583.44	\$0.00	\$2,927,723.37
31/may/2023		1	Subtotal	276,583.44	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$3,056,644.43



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
14/jun/2023		1		Subtotal	128,921.06	0.00	
16/jun/2023	000000	(D00038)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN		\$293,377.83	\$0.00	\$3,350,022.26
16/jun/2023		1		Subtotal	293,377.83	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO		\$132,928.45	\$0.00	\$3,482,950.71
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO		\$128,921.06	\$0.00	\$3,611,871.77
29/jun/2023		2		Subtotal	261,849.51	0.00	
Total (5113) :					3,611,871.77	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene/2023			Saldo Inicial				\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO		\$10,450.45	\$0.00	\$10,450.45
13/ene/2023		1		Subtotal	10,450.45	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO		\$11,389.61	\$0.00	\$21,840.06
30/ene/2023		1		Subtotal	11,389.61	0.00	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO		\$154,621.14	\$0.00	\$176,461.20
31/ene/2023		1		Subtotal	154,621.14	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO		\$9,486.56	\$0.00	\$185,947.76
14/feb/2023		1		Subtotal	9,486.56	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO		\$10,709.30	\$0.00	\$196,657.06
28/feb/2023		1		Subtotal	10,709.30	0.00	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS		\$4,813.73	\$0.00	\$201,470.79
02/mar/2023		1		Subtotal	4,813.73	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO		\$9,408.93	\$0.00	\$210,879.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2023		1				
			Subtotal	9,408.93	0.00	
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00	\$489,839.08
17/mar/2023		1				
			Subtotal	278,959.36	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$500,394.43
30/mar/2023		1				
			Subtotal	10,555.35	0.00	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00	\$649,995.25
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$659,173.93
14/abr/2023		2				
			Subtotal	158,779.50	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00	\$669,610.85
28/abr/2023		1				
			Subtotal	10,436.92	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00	\$959,150.34
30/abr/2023		1				
			Subtotal	289,539.49	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00	\$968,603.35
12/may/2023		1				
			Subtotal	9,453.01	0.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00	\$979,294.79
29/may/2023		1				
			Subtotal	10,691.44	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00	\$988,677.57
14/jun/2023		1				
			Subtotal	9,382.78	0.00	
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00	\$1,139,130.90
16/jun/2023		1				
			Subtotal	150,453.33	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00	\$1,149,909.99
29/jun/2023		1				
			Subtotal	10,779.09	0.00	
Total (5114) :				1,149,909.99	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00	\$4,781.35
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00	\$67,740.22
13/ene/2023		2	Subtotal	67,740.22	0.00	
<hr/>						
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00	\$88,471.57
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00	\$146,118.34
30/ene/2023		2	Subtotal	78,378.12	0.00	
<hr/>						
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00	\$154,349.69
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00	\$212,304.10
14/feb/2023		2	Subtotal	66,185.76	0.00	
<hr/>						
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00	\$218,254.10
16/feb/2023		1	Subtotal	5,950.00	0.00	
<hr/>						
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00	\$235,535.45
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00	\$290,342.75
28/feb/2023		2	Subtotal	72,088.65	0.00	
<hr/>						
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00	\$295,124.10
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00	\$352,411.71
14/mar/2023		2	Subtotal	62,068.96	0.00	
<hr/>						
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00	\$373,143.06
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00	\$427,896.27
30/mar/2023		2	Subtotal	75,484.56	0.00	
<hr/>						
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00	\$432,677.62
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00	\$489,458.29
14/abr/2023		2	Subtotal	61,562.02	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00	\$1,164,980.84
26/abr/2023		1	Subtotal	675,522.55	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00	\$1,185,712.19
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00	\$1,239,958.46
28/abr/2023		2	Subtotal	74,977.62	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00	\$1,244,739.81
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00	\$1,301,520.48
12/may/2023		2	Subtotal	61,562.02	0.00	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00	\$1,322,251.83
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00	\$1,377,005.04
29/may/2023		2	Subtotal	75,484.56	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00	\$1,387,762.22
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00	\$1,473,130.81
14/jun/2023		2	Subtotal	96,125.77	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00	\$1,494,849.41
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00	\$1,556,348.10
29/jun/2023		2	Subtotal	83,217.29	0.00	
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$1,556,348.23
30/jun/2023		1	Subtotal	0.13	0.00	
Total (5115) :				1,556,348.23	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$1,820.01
05/ene/2023		1	Subtotal	1,820.01	0.00	
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$3,000.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ene/2023		1	Subtotal	1,180.00	0.00	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	\$3,250.01
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$3,280.01
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$3,310.01
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$3,340.01
17/ene/2023		4	Subtotal	340.00	0.00	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	\$3,590.01
18/ene/2023		1	Subtotal	250.00	0.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	\$37,090.69
19/ene/2023		1	Subtotal	33,500.68	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$57,033.41
17/feb/2023		1	Subtotal	19,942.72	0.00	
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00	\$23,532.73
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00	\$27,345.65
21/feb/2023		2	Subtotal	-29,687.76	0.00	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$37,646.45
22/feb/2023		1	Subtotal	10,300.80	0.00	
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$37,986.45
09/mar/2023		1	Subtotal	340.00	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$68,421.37
30/mar/2023		1	Subtotal	30,434.92	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$86,465.17
17/abr/2023		1	Subtotal	18,043.80	0.00	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$90,119.17
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$93,564.37
24/abr/2023		2	Subtotal	7,099.20	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$95,768.37
28/abr/2023		1	Subtotal	2,204.00	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$85,467.57
30/abr/2023		1	Subtotal	-10,300.80	0.00	
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	\$87,079.97
25/may/2023		1	Subtotal	1,612.40	0.00	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	\$87,637.97
26/may/2023		1	Subtotal	558.00	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	\$103,596.05
13/jun/2023		1	Subtotal	15,958.08	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	\$115,143.85
14/jun/2023		1	Subtotal	11,547.80	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$115,717.85
30/jun/2023		1	Subtotal	574.00	0.00	
Total (5121) :				115,717.85	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$1,433.00
14/feb/2023		1	Subtotal	1,433.00	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$4,191.00
17/feb/2023		1	Subtotal	2,758.00	0.00	
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00	\$5,859.08
21/feb/2023		1	Subtotal	1,668.08	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$6,339.08
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$6,819.08
28/feb/2023		2	Subtotal	960.00	0.00	
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$8,588.08
09/mar/2023		1	Subtotal	1,769.00	0.00	
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$13,839.20
28/mar/2023		1	Subtotal	5,251.12	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$14,058.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$14,388.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$15,892.20
31/mar/2023		3	Subtotal	2,053.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$18,681.20
04/abr/2023		1	Subtotal	2,789.00	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$18,921.20
30/abr/2023		1	Subtotal	240.00	0.00	
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	\$20,516.20
09/may/2023		1	Subtotal	1,595.00	0.00	
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$21,216.20
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$21,396.20
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$22,211.20
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$22,517.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$23,478.20
31/may/2023		5	Subtotal	2,962.00	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	\$26,562.20
02/jun/2023		1	Subtotal	3,084.00	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	\$32,458.44
07/jun/2023		1	Subtotal	5,896.24	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$32,998.44
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$33,279.44



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$33,336.44
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$33,436.44
30/jun/2023		4	Subtotal	978.00	0.00	
			Total (5122) :	33,436.44	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$134.02
31/mar/2023		1	Subtotal	134.02	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$234.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$291.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$368.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$458.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$728.02
30/abr/2023		5	Subtotal	594.00	0.00	
			Total (5124) :	728.02	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWIUNOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00	\$695.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr/2023		1	Subtotal	695.51	0.00	
			Total (5125) :	695.51	0.00	
<hr/>						
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
10/mar/2023		1	Subtotal	2,001.00	0.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$88,251.00
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$77,950.20
27/mar/2023		2	Subtotal	75,949.20	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$82,140.25
04/abr/2023		1	Subtotal	4,190.05	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$170,391.25
26/abr/2023		1	Subtotal	88,251.00	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	\$82,140.25
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$92,441.05
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$92,679.05
30/abr/2023		3	Subtotal	-77,712.20	0.00	
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$174,535.05
09/may/2023		1	Subtotal	81,856.00	0.00	
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$256,391.05
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00	\$260,739.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may/2023		2		Subtotal	86,204.60	0.00
31/may/2023	000000	(E00308)	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
31/may/2023		1		Subtotal	3,028.84	0.00
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$88,251.00	\$0.00
16/jun/2023		1		Subtotal	88,251.00	0.00
Total (5126) :					352,019.49	0.00
<hr/>						
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar/2023	000000	(D00020)	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
31/mar/2023		1		Subtotal	449.85	0.00
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS		\$835.20	\$0.00
12/abr/2023		1		Subtotal	835.20	0.00
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE		\$20,010.00	\$0.00
16/jun/2023		1		Subtotal	20,010.00	0.00
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO		\$19,140.00	\$0.00
28/jun/2023		1		Subtotal	19,140.00	0.00
Total (5127) :					40,435.05	0.00
<hr/>						
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$375.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	\$425.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	\$457.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$473.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	\$501.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	\$509.00
17/ene/2023		7	Subtotal	509.00	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$1,809.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$3,299.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$4,599.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$6,079.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$7,559.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$7,698.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$7,837.40
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$139.20	\$0.00	\$7,976.60
28/feb/2023		8	Subtotal	7,467.60	0.00	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$34,883.96
28/mar/2023		1	Subtotal	26,907.36	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$35,061.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$35,401.95



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$35,591.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$38,581.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$38,718.45
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$39,499.46
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$39,799.46
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$39,933.48
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$41,113.48
31/mar/2023		9	Subtotal	6,229.52	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$43,423.48
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$43,707.53
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$43,817.53
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$45,917.54
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$47,135.54
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$65,731.64
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$66,171.64
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$72,831.64
30/abr/2023		8	Subtotal	31,718.16	0.00	
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$73,291.64
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$75,191.64
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$75,806.65
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$76,561.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$76,996.66
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$77,094.91
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$79,454.91
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$81,814.91
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$82,618.93
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$82,810.93
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$85,470.93
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$86,581.53
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$88,387.53
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$90,747.53
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$93,107.53
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$95,467.53
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00	\$95,547.53
31/may/2023		17	Subtotal	22,715.89	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	\$106,323.93
09/jun/2023		1	Subtotal	10,776.40	0.00	
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	\$124,009.06
16/jun/2023		1	Subtotal	17,685.13	0.00	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	\$134,109.06
19/jun/2023		1	Subtotal	10,100.00	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$135,409.06
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC -05	\$139.20	\$0.00	\$135,548.26
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$136,186.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$136,471.26
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$162,387.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$165,047.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$165,187.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00	\$165,709.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00	\$165,941.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00	\$166,041.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00	\$166,141.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00	\$166,241.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00	\$166,341.31
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$168,701.31
30/jun/2023	14		Subtotal	34,592.25	0.00	
			Total (5129) :	168,701.31	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
10/ene/2023	1		Subtotal	628.00	0.00	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$2,141.00
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$3,389.00
02/feb/2023	2		Subtotal	2,761.00	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$6,888.76
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$7,516.76
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$26,510.76
14/feb/2023	3		Subtotal	23,121.76	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$28,040.76
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$29,569.76
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$31,190.76
16/feb/2023		3	Subtotal	4,680.00	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$34,697.58
17/feb/2023		1	Subtotal	3,506.82	0.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$35,865.58
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$37,297.58
21/feb/2023		2	Subtotal	2,600.00	0.00	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$40,797.34
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$41,616.96
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$42,436.58
07/mar/2023		3	Subtotal	5,139.00	0.00	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$43,868.58
15/mar/2023		1	Subtotal	1,432.00	0.00	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$45,036.58
24/mar/2023		1	Subtotal	1,168.00	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$48,536.34
30/mar/2023		1	Subtotal	3,499.76	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$69,520.34
04/abr/2023		1	Subtotal	20,984.00	0.00	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$70,952.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$74,452.10
14/abr/2023		2	Subtotal	4,931.76	0.00	
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$75,620.10
19/abr/2023		1	Subtotal	1,168.00	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$76,365.10
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$77,111.10
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$77,856.10
26/abr/2023		3	Subtotal	2,236.00	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$78,950.10
30/abr/2023		1	Subtotal	1,094.00	0.00	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	\$80,328.86
11/may/2023		1	Subtotal	1,378.76	0.00	
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$81,760.86
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$85,260.62
17/may/2023		2	Subtotal	4,931.76	0.00	
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$86,428.62
18/may/2023		1	Subtotal	1,168.00	0.00	
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$88,054.62
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$88,938.62
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$89,033.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$89,532.62
31/may/2023		4	Subtotal	3,104.00	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	\$90,271.80
02/jun/2023		1	Subtotal	739.18	0.00	
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	\$112,177.80
06/jun/2023		1	Subtotal	21,906.00	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$115,681.10
09/jun/2023		1	Subtotal	3,503.30	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$33,060.00	\$0.00	\$148,741.10
14/jun/2023		1	Subtotal	33,060.00	0.00	
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$150,173.10
16/jun/2023		1	Subtotal	1,432.00	0.00	
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$151,341.10
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$151,840.10
20/jun/2023		2	Subtotal	1,667.00	0.00	
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	\$152,255.10
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	\$153,026.10
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$153,884.10
23/jun/2023		3	Subtotal	2,044.00	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$153,984.10
30/jun/2023		1	Subtotal	100.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5131) :				153,984.10	0.00	
<hr/>						
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
14/feb/2023		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00	\$60,502.31
10/mar/2023		1	Subtotal	14,102.31	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00	\$85,190.54
30/mar/2023		1	Subtotal	24,688.23	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$119,990.54
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$154,790.54
04/abr/2023		2	Subtotal	69,600.00	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00	\$169,847.77
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00	\$184,595.87
12/abr/2023		2	Subtotal	29,805.33	0.00	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$219,395.87
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$254,195.87
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	\$272,117.87
09/may/2023		3	Subtotal	87,522.00	0.00	
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	\$292,470.88
18/may/2023		1	Subtotal	20,353.01	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00	\$313,473.75
19/may/2023		1	Subtotal	21,002.87	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$325,073.75
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$336,673.75
02/jun/2023		2	Subtotal	23,200.00	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$348,273.75
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$359,873.75
07/jun/2023		2	Subtotal	23,200.00	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$394,673.75
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$406,273.75
09/jun/2023		2	Subtotal	46,400.00	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00	\$424,993.64
13/jun/2023		1	Subtotal	18,719.89	0.00	
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$436,593.64
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$471,393.64
28/jun/2023		2	Subtotal	46,400.00	0.00	
Total (5132) :				471,393.64	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb/2023		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
27/mar/2023		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$10,090.00
31/mar/2023		1				
			Subtotal	90.00	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,163.00
30/abr/2023		1				
			Subtotal	73.00	0.00	
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	\$11,978.40
19/may/2023		1				
			Subtotal	1,815.40	0.00	
			Total (5133) :	11,978.40	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00	\$104.51
02/ene/2023		2				
			Subtotal	104.51	0.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$706.33
11/ene/2023		1				
			Subtotal	-810.84	0.00	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	-\$103.13
25/ene/2023		1				
			Subtotal	603.20	0.00	
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$707.71
31/ene/2023		1				
			Subtotal	810.84	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$707.81
01/feb/2023		1		Subtotal	0.10	0.00
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$103.03
14/feb/2023		1		Subtotal	-810.84	0.00
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00	\$552.37
27/feb/2023		1		Subtotal	655.40	0.00
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,363.21
28/feb/2023		1		Subtotal	810.84	0.00
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00	\$1,485.01
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00	\$1,485.10
01/mar/2023		2		Subtotal	121.89	0.00
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00	\$1,432.90
10/mar/2023		1		Subtotal	-52.20	0.00
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$622.06
13/mar/2023		1		Subtotal	-810.84	0.00
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$1,225.26
27/mar/2023		1		Subtotal	603.20	0.00
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,225.36
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00	\$1,225.37
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00	\$1,242.77
03/abr/2023		3		Subtotal	17.51	0.00
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00	\$0.00
05/abr/2023		1		Subtotal	-1,242.77	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$65,370.84
13/abr/2023		1	Subtotal	65,370.84	0.00	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$65,974.04
20/abr/2023		1	Subtotal	603.20	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$66,784.88
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$67,595.72
28/abr/2023		2	Subtotal	1,621.68	0.00	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$67,595.82
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00	\$67,595.84
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00	\$67,700.24
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$67,700.25
02/may/2023		4	Subtotal	104.53	0.00	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$66,889.41
12/may/2023		1	Subtotal	-810.84	0.00	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00	\$66,938.72
17/may/2023		1	Subtotal	49.31	0.00	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00	\$66,988.04
18/may/2023		1	Subtotal	49.32	0.00	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00	\$67,037.37
19/may/2023		1	Subtotal	49.33	0.00	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00	\$67,185.39
22/may/2023		1	Subtotal	148.02	0.00	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00	\$67,234.76
23/may/2023		1	Subtotal	49.37	0.00	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00	\$67,284.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may/2023		1				
			Subtotal	49.38	0.00	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00	\$67,333.53
25/may/2023		1				
			Subtotal	49.39	0.00	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00	\$67,382.93
26/may/2023		1				
			Subtotal	49.40	0.00	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00	\$67,531.16
29/may/2023		1				
			Subtotal	148.23	0.00	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00	\$67,580.59
30/may/2023		1				
			Subtotal	49.43	0.00	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00	\$67,630.03
31/may/2023		1				
			Subtotal	49.44	0.00	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00	\$67,679.48
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$67,679.53
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00	\$67,679.60
01/jun/2023		3				
			Subtotal	49.57	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00	\$67,729.06
02/jun/2023		1				
			Subtotal	49.46	0.00	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00	\$67,877.47
05/jun/2023		1				
			Subtotal	148.41	0.00	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00	\$67,926.97
06/jun/2023		1				
			Subtotal	49.50	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00	\$67,976.47
07/jun/2023		1				
			Subtotal	49.50	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00	\$68,025.98
08/jun/2023		1		Subtotal	49.51	0.00
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00	\$68,075.50
09/jun/2023	000000	(100045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00	\$67,971.10
09/jun/2023		2		Subtotal	-54.88	0.00
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00	\$68,020.63
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00	\$68,119.70
12/jun/2023		2		Subtotal	148.60	0.00
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00	\$68,169.26
13/jun/2023		1		Subtotal	49.56	0.00
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00	\$68,218.83
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$69,029.67
14/jun/2023		2		Subtotal	860.41	0.00
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00	\$69,079.25
15/jun/2023		1		Subtotal	49.58	0.00
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00	\$69,128.84
16/jun/2023		1		Subtotal	49.59	0.00
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00	\$69,277.64
19/jun/2023		1		Subtotal	148.80	0.00
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00	\$69,327.26
20/jun/2023		1		Subtotal	49.62	0.00
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00	\$69,376.89
21/jun/2023		1		Subtotal	49.63	0.00
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00	\$69,426.53
22/jun/2023		1		Subtotal	49.64	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00	\$69,476.18
23/jun/2023		1		Subtotal	49.65	0.00
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00	\$69,625.16
26/jun/2023		1		Subtotal	148.98	0.00
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$69,674.85
27/jun/2023		1		Subtotal	49.69	0.00
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$69,724.54
28/jun/2023		1		Subtotal	49.69	0.00
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00	\$69,774.24
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00	\$68,963.40
29/jun/2023		2		Subtotal	-761.14	0.00
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00	\$69,013.11
30/jun/2023		1		Subtotal	49.71	0.00
Total (5134) :				69,013.11	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
02/feb/2023		1		Subtotal	2,262.00	0.00
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$4,408.00
20/feb/2023		1		Subtotal	2,146.00	0.00
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$6,704.80
21/feb/2023		1		Subtotal	2,296.80	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$8,618.80
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$9,442.40
09/mar/2023		2	Subtotal	2,737.60	0.00	
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$12,947.00
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$15,325.00
15/mar/2023		2	Subtotal	5,882.60	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$16,137.00
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00	\$16,468.30
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$200.00	\$0.00	\$16,668.30
31/mar/2023		3	Subtotal	1,343.30	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$44,668.30
12/abr/2023		1	Subtotal	28,000.00	0.00	
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$48,172.90
24/abr/2023		1	Subtotal	3,504.60	0.00	
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	\$48,752.90
24/may/2023		1	Subtotal	580.00	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	\$50,202.90
07/jun/2023		1	Subtotal	1,450.00	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	\$53,863.07
09/jun/2023		1	Subtotal	3,660.17	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	\$55,371.07
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	\$61,903.87
16/jun/2023		2	Subtotal	8,040.80	0.00	
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	\$62,775.97
21/jun/2023		1	Subtotal	872.10	0.00	
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	\$63,688.31
23/jun/2023		1	Subtotal	912.34	0.00	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	\$69,604.31
27/jun/2023		1	Subtotal	5,916.00	0.00	
Total (5135) :				69,604.31	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	\$512.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	\$662.00
17/ene/2023		3	Subtotal	662.00	0.00	
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$2,070.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$2,870.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$3,368.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$4,248.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$8,768.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$9,675.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$9,911.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$10,179.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$11,400.00
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$12,511.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$12,831.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$13,831.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$14,831.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$14,851.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$15,851.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$16,229.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$16,407.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$16,807.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$18,971.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$20,213.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$20,315.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$21,315.81
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$21,815.81
27/mar/2023		23	Subtotal	21,153.81	0.00	
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$22,150.81
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$25,994.92
31/mar/2023		2	Subtotal	4,179.11	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPKM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00	\$28,394.92
30/abr/2023		1	Subtotal	2,400.00	0.00	
22/may/2023	000000	(I00043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00	\$29,961.92
22/may/2023		1	Subtotal	1,567.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00	\$31,057.92
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$32,074.92
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00	\$32,089.92
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00	\$32,125.92
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$32,163.92
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$32,201.92
31/may/2023	6		Subtotal	2,240.00	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00	\$32,301.92
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$32,335.92
30/jun/2023	2		Subtotal	134.00	0.00	
			Total (5137) :	32,335.92	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00	\$8,789.00
13/ene/2023	1		Subtotal	8,789.00	0.00	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00	\$9,071.96
20/ene/2023	1		Subtotal	282.96	0.00	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00	\$9,257.94
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00	\$9,292.07
24/ene/2023	2		Subtotal	220.11	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00	\$18,884.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
30/ene/2023		1		Subtotal	9,592.00	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO		\$7,925.00	\$0.00	\$26,809.07
14/feb/2023		1		Subtotal	7,925.00	0.00	
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO		\$477.69	\$0.00	\$27,286.76
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA		\$321.35	\$0.00	\$27,608.11
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ		\$383.10	\$0.00	\$27,991.21
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA		\$432.23	\$0.00	\$28,423.44
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO		\$507.80	\$0.00	\$28,931.24
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO		\$936.93	\$0.00	\$29,868.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA		\$613.93	\$0.00	\$30,482.10
16/feb/2023		7		Subtotal	3,673.03	0.00	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ		\$68.55	\$0.00	\$30,550.65
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA		\$68.53	\$0.00	\$30,619.18
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO		\$46.67	\$0.00	\$30,665.85
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ		\$46.67	\$0.00	\$30,712.52
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA		\$90.62	\$0.00	\$30,803.14
24/feb/2023		5		Subtotal	321.04	0.00	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA		\$90.62	\$0.00	\$30,893.76
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO		\$46.67	\$0.00	\$30,940.43
27/feb/2023		2		Subtotal	137.29	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO		\$9,142.00	\$0.00	\$40,082.43
28/feb/2023		1		Subtotal	9,142.00	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO		\$7,865.00	\$0.00	\$47,947.43
14/mar/2023		1		Subtotal	7,865.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00	\$48,066.07
17/mar/2023		1	Subtotal	118.64	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00	\$56,916.07
30/mar/2023		1	Subtotal	8,850.00	0.00	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00	\$57,006.69
31/mar/2023		1	Subtotal	90.62	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00	\$57,184.07
04/abr/2023		1	Subtotal	177.38	0.00	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00	\$64,845.07
14/abr/2023		1	Subtotal	7,661.00	0.00	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00	\$64,900.34
18/abr/2023		1	Subtotal	55.27	0.00	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00	\$65,748.76
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00	\$66,033.94
21/abr/2023		2	Subtotal	1,133.60	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00	\$66,113.11
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00	\$94,999.07
26/abr/2023		2	Subtotal	28,965.13	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00	\$103,744.07
28/abr/2023		1	Subtotal	8,745.00	0.00	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00	\$111,524.07
12/may/2023		1	Subtotal	7,780.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00	\$120,495.07
29/may/2023		1	Subtotal	8,971.00	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00	\$120,620.07
13/jun/2023		1	Subtotal	125.00	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00	\$129,075.07
14/jun/2023		1	Subtotal	8,455.00	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00	\$140,607.07
29/jun/2023		1	Subtotal	11,532.00	0.00	
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00	\$139,621.07
30/jun/2023		1	Subtotal	-986.00	0.00	
Total (5139) :				139,621.07	0.00	

5252 JUBILACIONES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00	\$48,473.72
30/ene/2023		1	Subtotal	48,473.72	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00	\$105,488.68
28/feb/2023		1	Subtotal	57,014.96	0.00	
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00	\$154,782.86
30/mar/2023		1	Subtotal	49,294.18	0.00	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$0.00	\$154,782.86
14/abr/2023		1	Subtotal	0.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00	\$204,077.04
28/abr/2023		1		Subtotal	49,294.18	0.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00	\$253,371.22
29/may/2023		1		Subtotal	49,294.18	0.00
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$0.00	\$253,371.22
16/jun/2023		1		Subtotal	0.00	0.00
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00	\$302,665.40
29/jun/2023		1		Subtotal	49,294.18	0.00
Total (5252) :				302,665.40	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$4,613.40
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$4,665.60
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$21,718.40
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$21,827.76
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$29,804.91
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$31,251.04
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$390,210.96
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$399,864.74
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$428,150.82
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$429,190.25
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$532,027.31
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$533,074.85
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$548,763.77



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(D00003)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$549,561.31
31/ene/2023		15	Subtotal	549,561.31	0.00	
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$553,753.55
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$554,174.71
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$554,226.91
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$571,279.71
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$571,389.07
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$579,366.22
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$580,812.35
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$939,772.27
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$949,426.05
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$977,712.13
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$978,751.56
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$1,081,588.62
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$1,082,636.16
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$1,098,325.08
24/feb/2023	000000	(E00117)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$1,099,122.62
24/feb/2023		15	Subtotal	549,561.31	0.00	
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$1,103,314.86
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$1,103,736.02
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$1,103,788.22
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$1,120,841.02
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$1,120,950.38
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$1,128,927.53
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$1,130,373.66
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$1,489,333.58
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$1,498,987.36
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$1,527,273.44
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$1,528,312.87
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$1,631,149.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$1,632,197.47
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$1,647,886.39
14/mar/2023	000000	(D00010)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$1,648,683.93
14/mar/2023		15	Subtotal	549,561.31	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$1,652,876.17
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$1,653,297.33
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$1,653,349.53
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$1,670,402.33
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$1,670,511.69
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$1,678,488.84
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$1,679,934.97
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$2,038,894.89
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$2,048,548.67
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$2,076,834.75
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$2,077,874.18
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$2,180,711.24
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$2,181,758.78
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$2,197,447.70
30/abr/2023	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$2,198,245.24
30/abr/2023		15	Subtotal	549,561.31	0.00	
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$2,202,437.48
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$2,202,858.64
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$2,202,910.84
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$2,219,963.64
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$2,220,073.00
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$2,228,050.15
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$2,229,496.28
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$2,588,456.20
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$2,598,109.98
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$2,626,396.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$2,627,435.49
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$2,730,272.55
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$2,731,320.09
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$2,747,009.01
31/may/2023	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$2,747,806.55
31/may/2023	15		Subtotal	549,561.31	0.00	
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$4,192.24	\$0.00	\$2,751,998.79
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$421.16	\$0.00	\$2,752,419.95
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$52.20	\$0.00	\$2,752,472.15
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$17,052.80	\$0.00	\$2,769,524.95
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$109.36	\$0.00	\$2,769,634.31
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$7,977.15	\$0.00	\$2,777,611.46
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00	\$2,779,057.59
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$358,959.92	\$0.00	\$3,138,017.51
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$9,653.78	\$0.00	\$3,147,671.29
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00	\$3,175,957.37
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00	\$3,176,996.80
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$102,837.06	\$0.00	\$3,279,833.86
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00	\$3,280,881.40
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$15,688.92	\$0.00	\$3,296,570.32
16/jun/2023	000000	(D00037)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$797.54	\$0.00	\$3,297,367.86
16/jun/2023	15		Subtotal	549,561.31	0.00	
Total (5515) :				3,297,367.86	0.00	

7410 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

01/ene/2023			Saldo Inicial		\$1,852,110.75
31/mar/2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	-\$60,891.19	\$1,791,219.56
31/mar/2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$627,769.52	\$2,418,989.08
31/mar/2023	2		Subtotal	566,878.33	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun/2023	000000	(D00040)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$60,891.19	\$0.00	\$2,479,880.27
26/jun/2023	000000	(D00040)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$1,791,219.56	\$688,660.71
26/jun/2023		2	Subtotal	60,891.19	1,791,219.56	
Total (7410) :				627,769.52	1,791,219.56	

7420 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$1,852,110.75
31/mar/2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	-\$60,891.19	\$1,791,219.56
31/mar/2023	000000	(D00019)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$627,769.52	\$2,418,989.08
31/mar/2023		2	Subtotal	0.00	566,878.33	
26/jun/2023	000000	(D00040)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$0.00	\$60,891.19	\$2,479,880.27
26/jun/2023	000000	(D00040)	REGISTRO DE LAS DEMANDAS LABORABLES	\$1,791,219.56	\$0.00	\$688,660.71
26/jun/2023		2	Subtotal	1,791,219.56	60,891.19	
Total (7420) :				1,791,219.56	627,769.52	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$8,710,412.00	\$0.00	\$8,710,412.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$807,295.00	\$0.00	\$9,517,707.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$1,109,100.00	\$0.00	\$10,626,807.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$10,153,858.00	\$0.00	\$20,780,665.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$315,000.00	\$0.00	\$21,095,665.00
01/ene/2023		6	Subtotal	21,095,665.00	0.00	
Total (8110) :				21,095,665.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$8,710,412.00	\$8,710,412.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$807,295.00	\$9,517,707.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,109,100.00	\$10,626,807.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,153,858.00	\$20,780,665.00
01/ene/2023	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$315,000.00	\$21,095,665.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2023		6	Subtotal	0.00	21,095,665.00	
10/ene/2023	000000	(100002)	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$20,137,959.00
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$20,080,366.50
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$19,996,591.50
10/ene/2023	000000	(100004)	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$45,000.00	\$0.00	\$19,951,591.50
10/ene/2023		4	Subtotal	1,144,073.50	0.00	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00	\$19,951,295.50
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00	\$19,951,591.50
13/ene/2023		2	Subtotal	296.00	296.00	
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$19,893,999.00
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$19,810,224.00
16/ene/2023	000000	(100007)	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$18,852,518.00
16/ene/2023		3	Subtotal	1,099,073.50	0.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23	\$18,852,518.23
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00	\$18,852,518.00
17/ene/2023		2	Subtotal	0.23	0.23	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00	\$18,852,230.00
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00	\$18,852,518.00
30/ene/2023		2	Subtotal	288.00	288.00	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00	\$18,678,982.08
31/ene/2023		1	Subtotal	173,535.92	0.00	
01/feb/2023	000000	(100011)	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$18,068,982.08
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$18,011,389.58
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$17,938,239.58
01/feb/2023		3	Subtotal	740,742.50	0.00	
07/feb/2023	000000	(100013)	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00	\$17,893,239.58
07/feb/2023		1	Subtotal	45,000.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$17,892,979.58
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$17,893,239.58
14/feb/2023	2		Subtotal	260.00	260.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37	\$17,893,239.95
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00	\$17,893,239.58
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00	\$17,893,239.06
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52	\$17,893,239.58
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00	\$17,893,239.51
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07	\$17,893,239.58
17/feb/2023	000000	(E00107)	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$17,283,239.58
17/feb/2023	000000	(I00016)	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$17,225,647.08
17/feb/2023	000000	(I00016)	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$17,152,497.08
17/feb/2023	9		Subtotal	740,743.46	0.96	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$17,152,237.08
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$17,152,497.08
28/feb/2023	2		Subtotal	260.00	260.00	
03/mar/2023	000000	(I00020)	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$16,542,497.08
03/mar/2023	000000	(I00021)	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$16,484,404.58
03/mar/2023	000000	(I00021)	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$16,400,629.58
03/mar/2023	000000	(I00022)	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$45,000.00	\$0.00	\$16,355,629.58
03/mar/2023	4		Subtotal	796,867.50	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00	\$16,355,369.58
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00	\$16,355,629.58
14/mar/2023	2		Subtotal	260.00	260.00	
15/mar/2023	000000	(I00024)	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00	\$14,564,410.02
15/mar/2023	1		Subtotal	1,791,219.56	0.00	
17/mar/2023	000000	(I00025)	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$13,954,410.02
17/mar/2023	000000	(I00026)	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$13,896,317.52
17/mar/2023	000000	(I00026)	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$13,812,542.52
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25	\$13,812,542.77



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$13,812,542.52
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00	\$13,516,241.55
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52	\$13,516,242.07
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00	\$13,516,241.55
17/mar/2023		8	Subtotal	1,048,169.24	0.77	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04	\$13,516,241.59
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00	\$13,516,241.55
27/mar/2023		2	Subtotal	0.04	0.04	
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00	\$13,516,241.51
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04	\$13,516,241.55
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00	\$13,516,067.87
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68	\$13,516,241.55
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00	\$13,515,985.55
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00	\$13,516,241.55
30/mar/2023		6	Subtotal	429.72	429.72	
05/abr/2023	000000	(100032)	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$12,906,241.55
05/abr/2023	000000	(100033)	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00	\$12,861,241.55
05/abr/2023		2	Subtotal	655,000.00	0.00	
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00	\$12,803,649.05
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00	\$12,730,499.05
11/abr/2023		2	Subtotal	130,742.50	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00	\$12,730,499.04
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01	\$12,730,499.05
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00	\$12,730,499.02
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03	\$12,730,499.05
12/abr/2023		4	Subtotal	0.04	0.04	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00	\$12,563,737.97
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00	\$12,563,481.97
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00	\$12,563,737.97
14/abr/2023		3	Subtotal	167,017.08	256.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12	\$12,563,739.09
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00	\$12,563,737.97
17/abr/2023	2		Subtotal	1.12	1.12	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22	\$12,563,738.19
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00	\$12,563,737.97
19/abr/2023	2		Subtotal	0.22	0.22	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00	\$12,563,485.97
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00	\$12,563,737.97
28/abr/2023	2		Subtotal	252.00	252.00	
30/abr/2023	IM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791,219.56	\$14,354,957.53
30/abr/2023	000000	(I00037)	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$9,144,243.00	\$0.00	\$5,210,714.53
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00	\$4,904,307.04
30/abr/2023	3		Subtotal	9,450,650.49	1,791,219.56	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28	\$4,904,307.32
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00	\$4,904,307.04
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$346,921.58	\$0.00	\$4,557,385.46
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58	\$4,557,384.88
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00	\$4,557,385.46
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.58	\$0.00	\$4,904,307.04
09/may/2023	6		Subtotal	-0.30	-0.30	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$4,904,051.04
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$4,904,307.04
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00	\$4,904,306.74
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30	\$4,904,307.04
12/may/2023	4		Subtotal	256.30	256.30	
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06	\$4,904,307.10
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00	\$4,904,307.04
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00	\$4,904,306.66
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38	\$4,904,307.04
17/may/2023	4		Subtotal	0.44	0.44	
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60	\$4,904,307.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00	\$4,904,307.04
19/may/2023	2		Subtotal	0.60	0.60	
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$4,904,051.04
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$4,904,307.04
29/may/2023	2		Subtotal	256.00	256.00	
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$4,904,307.09
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$4,904,307.04
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$4,904,307.02
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$4,904,307.04
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00	\$4,904,307.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$4,904,307.04
31/may/2023	6		Subtotal	0.09	0.09	
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$4,904,306.99
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$4,904,307.04
02/jun/2023	2		Subtotal	0.05	0.05	
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22	\$4,904,307.26
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00	\$4,904,307.04
09/jun/2023	2		Subtotal	0.22	0.22	
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.88	\$4,904,307.92
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88	\$0.00	\$4,904,307.04
13/jun/2023	2		Subtotal	0.88	0.88	
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$4,904,051.04
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$4,904,307.04
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06	\$4,904,307.10
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00	\$4,904,307.04
14/jun/2023	4		Subtotal	256.06	256.06	
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00	\$4,736,713.90
16/jun/2023	1		Subtotal	167,593.14	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00	\$4,736,713.86
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04	\$4,736,713.90
22/jun/2023		2	Subtotal	0.04	0.04	
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$4,736,457.90
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$4,736,713.90
29/jun/2023		2	Subtotal	256.00	256.00	
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$4,736,713.77
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$4,736,713.90
30/jun/2023		2	Subtotal	0.13	0.13	
Total (8120) :				18,153,502.27	22,890,216.17	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023		1	Subtotal	0.11	0.00	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00	\$296.11
13/ene/2023		1	Subtotal	296.00	0.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23	\$295.88
17/ene/2023		1	Subtotal	0.00	0.23	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00	\$583.88
30/ene/2023		1	Subtotal	288.00	0.00	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$583.98
01/feb/2023		1	Subtotal	0.10	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$843.98
14/feb/2023		1	Subtotal	260.00	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37	\$843.61
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00	\$844.13
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00	\$844.20
17/feb/2023		3	Subtotal	0.59	0.37	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$1,104.20
28/feb/2023		1	Subtotal	260.00	0.00	
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00	\$1,104.29
01/mar/2023		1	Subtotal	0.09	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00	\$1,364.29
14/mar/2023		1	Subtotal	260.00	0.00	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25	\$1,364.04
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52	\$1,363.52
17/mar/2023		2	Subtotal	0.00	0.77	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04	\$1,363.48
27/mar/2023		1	Subtotal	0.00	0.04	
30/mar/2023	000000	(I00028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00	\$1,363.52
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00	\$1,537.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00	\$1,793.20
30/mar/2023		3	Subtotal	429.72	0.00	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,793.30
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00	\$1,793.31
03/abr/2023		2	Subtotal	0.11	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00	\$2,360.14
05/abr/2023		1	Subtotal	566.83	0.00	
11/abr/2023	000000	(I00034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00	\$3,170.98
11/abr/2023		1	Subtotal	810.84	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00	\$3,170.99
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00	\$3,171.02
12/abr/2023		2	Subtotal	0.04	0.00	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00	\$3,427.02
14/abr/2023		1	Subtotal	256.00	0.00	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12	\$3,425.90
17/abr/2023		1	Subtotal	0.00	1.12	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22	\$3,425.68
19/abr/2023		1	Subtotal	0.00	0.22	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00	\$3,677.68
28/abr/2023		1	Subtotal	252.00	0.00	
30/abr/2023	IM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$1,791,219.56	\$0.00	\$1,794,897.24
30/abr/2023		1	Subtotal	1,791,219.56	0.00	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,794,897.34
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00	\$1,794,897.36
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$1,794,897.37
02/may/2023		3	Subtotal	0.13	0.00	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28	\$1,794,897.09
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	\$346,921.58	\$1,447,975.51
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58	\$1,447,976.09
09/may/2023		3	Subtotal	0.00	346,921.28	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$1,448,232.09
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00	\$1,448,232.39
12/may/2023		2	Subtotal	256.30	0.00	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00	\$1,450,510.39
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06	\$1,450,510.33
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00	\$1,450,510.71
17/may/2023		3	Subtotal	2,278.38	0.06	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00	\$1,452,789.13
18/may/2023		1	Subtotal	2,278.42	0.00	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00	\$1,455,039.97
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60	\$1,455,039.37
19/may/2023		2	Subtotal	2,250.84	0.60	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00	\$1,461,793.12
22/may/2023		1	Subtotal	6,753.75	0.00	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00	\$1,464,045.81
23/may/2023		1	Subtotal	2,252.69	0.00	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00	\$1,466,298.91
24/may/2023		1	Subtotal	2,253.10	0.00	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00	\$1,468,552.43
25/may/2023		1	Subtotal	2,253.52	0.00	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93	\$0.00	\$1,470,806.36
26/may/2023		1	Subtotal	2,253.93	0.00	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00	\$1,477,569.38
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$1,477,825.38
29/may/2023		2	Subtotal	7,019.02	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00	\$1,480,080.97
30/may/2023		1	Subtotal	2,255.59	0.00	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00	\$1,482,336.97
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$1,482,336.92
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$1,482,336.94
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00	\$1,482,336.96
31/may/2023		4	Subtotal	2,256.04	0.05	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00	\$1,484,593.37
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00	\$1,484,593.42
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07	\$0.00	\$1,484,593.49
01/jun/2023		3	Subtotal	2,256.53	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00	\$1,486,840.29
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$1,486,840.34
02/jun/2023		2	Subtotal	2,246.85	0.00	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00	\$1,493,581.97
05/jun/2023		1	Subtotal	6,741.63	0.00	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43	\$0.00	\$1,495,830.40
06/jun/2023		1	Subtotal	2,248.43	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00	\$1,498,079.25
07/jun/2023		1	Subtotal	2,248.85	0.00	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00	\$1,500,328.51
08/jun/2023		1	Subtotal	2,249.26	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00	\$1,502,602.28
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22	\$1,502,602.06
09/jun/2023		2	Subtotal	2,273.77	0.22	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00	\$1,504,876.25
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00	\$1,509,424.63
12/jun/2023		2	Subtotal	6,822.57	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00	\$1,511,700.08
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.88	\$1,511,699.20
13/jun/2023		2	Subtotal	2,275.45	0.88	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00	\$1,513,975.07
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$1,514,231.07
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06	\$1,514,231.01
14/jun/2023		3	Subtotal	2,531.87	0.06	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00	\$1,516,507.30
15/jun/2023		1	Subtotal	2,276.29	0.00	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52	\$0.00	\$1,518,749.82
16/jun/2023		1	Subtotal	2,242.52	0.00	
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79	\$0.00	\$1,525,478.61
19/jun/2023		1	Subtotal	6,728.79	0.00	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00	\$1,527,722.75
20/jun/2023		1	Subtotal	2,244.14	0.00	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00	\$1,529,967.31
21/jun/2023		1	Subtotal	2,244.56	0.00	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00	\$1,529,967.35
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00	\$1,532,212.32
22/jun/2023		2	Subtotal	2,245.01	0.00	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00	\$1,534,445.61
23/jun/2023		1	Subtotal	2,233.29	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00	\$1,541,146.68
26/jun/2023		1	Subtotal	6,701.07	0.00	
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00	\$1,543,381.60
27/jun/2023		1	Subtotal	2,234.92	0.00	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00	\$1,545,616.91
28/jun/2023		1	Subtotal	2,235.31	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00	\$1,547,852.62
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$1,548,108.62
29/jun/2023		2	Subtotal	2,491.71	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00	\$1,550,330.62
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$1,550,330.75
30/jun/2023		2	Subtotal	2,222.13	0.00	
Total (8130) :				1,897,256.65	346,925.90	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.00
02/ene/2023		2	Subtotal	0.11	0.11	
10/ene/2023	000000	(100002)	FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$957,706.00
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$1,015,298.50
10/ene/2023	000000	(100003)	FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$1,099,073.50
10/ene/2023	000000	(100004)	FACTURA 224 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$45,000.00	\$1,144,073.50
10/ene/2023		4	Subtotal	0.00	1,144,073.50	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00	\$1,143,777.50
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00	\$1,144,073.50
13/ene/2023		2	Subtotal	296.00	296.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene/2023	000000	(100005)	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$186,367.50
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$243,960.00
16/ene/2023	000000	(100006)	FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$327,735.00
16/ene/2023	000000	(100007)	FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$1,285,441.00
16/ene/2023		4	Subtotal	957,706.00	1,099,073.50	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00	\$1,285,440.77
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23	\$1,285,441.00
17/ene/2023		2	Subtotal	0.23	0.23	
30/ene/2023	000000	(100008)	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$957,706.00	\$0.00	\$327,735.00
30/ene/2023	000000	(100009)	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$45,000.00	\$0.00	\$282,735.00
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00	\$282,447.00
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00	\$282,735.00
30/ene/2023		4	Subtotal	1,002,994.00	288.00	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92	\$456,270.92
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$173,535.92	\$0.00	\$282,735.00
31/ene/2023		2	Subtotal	173,535.92	173,535.92	
01/feb/2023	000000	(100011)	FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$892,735.00
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$950,327.50
01/feb/2023	000000	(100012)	FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$1,023,477.50
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,023,477.60
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,023,477.50
01/feb/2023		5	Subtotal	0.10	740,742.60	
07/feb/2023	000000	(100013)	FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00	\$1,068,477.50
07/feb/2023		1	Subtotal	0.00	45,000.00	
10/feb/2023	000000	(100014)	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$1,010,885.00
10/feb/2023	000000	(100014)	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$927,110.00
10/feb/2023	000000	(100015)	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$57,592.50	\$0.00	\$869,517.50
10/feb/2023	000000	(100015)	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$83,775.00	\$0.00	\$785,742.50
10/feb/2023		4	Subtotal	282,735.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb/2023	000000	(E00074)	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$175,742.50
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$175,482.50
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$175,742.50
14/feb/2023		3	Subtotal	610,260.00	260.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00	\$175,742.13
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37	\$175,742.50
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52	\$175,743.02
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00	\$175,742.50
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07	\$175,742.57
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00	\$175,742.50
17/feb/2023	000000	(E00107)	FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$785,742.50
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$843,335.00
17/feb/2023	000000	(100016)	FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$916,485.00
17/feb/2023		9	Subtotal	0.96	740,743.46	
21/feb/2023	000000	(100017)	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$858,892.50
21/feb/2023	000000	(100017)	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$785,742.50
21/feb/2023		2	Subtotal	130,742.50	0.00	
27/feb/2023	000000	(E00124)	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$175,742.50
27/feb/2023	000000	(100018)	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$45,000.00	\$0.00	\$130,742.50
27/feb/2023		2	Subtotal	655,000.00	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$130,482.50
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$130,742.50
28/feb/2023		2	Subtotal	260.00	260.00	
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09	\$130,742.59
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00	\$130,742.50
01/mar/2023		2	Subtotal	0.09	0.09	
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,592.50	\$0.00	\$73,150.00
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$73,150.00	\$0.00	\$0.00
03/mar/2023	000000	(100020)	FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$610,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$668,092.50
03/mar/2023	000000	(100021)	FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$751,867.50
03/mar/2023	000000	(100022)	FACTURA 236 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$45,000.00	\$796,867.50
03/mar/2023		6	Subtotal	130,742.50	796,867.50	
14/mar/2023	000000	(100023)	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$186,867.50
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00	\$186,607.50
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00	\$186,867.50
14/mar/2023		3	Subtotal	610,260.00	260.00	
15/mar/2023	000000	(100024)	FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56	\$1,978,087.06
15/mar/2023		1	Subtotal	0.00	1,791,219.56	
17/mar/2023	000000	(100025)	FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$2,588,087.06
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$2,646,179.56
17/mar/2023	000000	(100026)	FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,729,954.56
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$2,729,954.31
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25	\$2,729,954.56
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97	\$3,026,255.53
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$296,300.97	\$0.00	\$2,729,954.56
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00	\$2,729,954.04
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52	\$2,729,954.56
17/mar/2023		9	Subtotal	296,301.74	1,048,169.24	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00	\$2,729,954.52
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04	\$2,729,954.56
27/mar/2023		2	Subtotal	0.04	0.04	
28/mar/2023	000000	(100027)	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,219.56	\$0.00	\$938,735.00
28/mar/2023		1	Subtotal	1,791,219.56	0.00	
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04	\$938,735.04
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00	\$938,735.00
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68	\$938,908.68
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00	\$938,735.00
30/mar/2023	000000	(100029)	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$45,000.00	\$0.00	\$893,735.00
30/mar/2023	000000	(100030)	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$283,735.00
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$225,642.50
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$141,867.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00	\$141,611.50
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00	\$141,867.50
30/mar/2023	10		Subtotal	797,297.22	429.72	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$141,867.60
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$141,867.50
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01	\$141,867.51
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00	\$141,867.50
03/abr/2023	4		Subtotal	0.11	0.11	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83	\$142,434.33
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00	\$141,867.50
05/abr/2023	000000	(100032)	FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$751,867.50
05/abr/2023	000000	(100033)	FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00	\$796,867.50
05/abr/2023	4		Subtotal	566.83	655,566.83	
11/abr/2023	000000	(100034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84	\$797,678.34
11/abr/2023	000000	(100034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00	\$796,867.50
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$58,092.50	\$0.00	\$738,775.00
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$83,775.00	\$0.00	\$655,000.00
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50	\$712,592.50
11/abr/2023	000000	(100036)	FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00	\$785,742.50
11/abr/2023	6		Subtotal	142,678.34	131,553.34	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01	\$785,742.51
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00	\$785,742.50
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03	\$785,742.53
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00	\$785,742.50
12/abr/2023	4		Subtotal	0.04	0.04	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08	\$952,503.58
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$166,761.08	\$0.00	\$785,742.50
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00	\$785,486.50
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00	\$785,742.50
14/abr/2023	4		Subtotal	167,017.08	167,017.08	
15/abr/2023	000000	(E00210)	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$610,000.00	\$0.00	\$175,742.50
15/abr/2023	1		Subtotal	610,000.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00	\$175,741.38
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12	\$175,742.50
17/abr/2023	2		Subtotal	1.12	1.12	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00	\$175,742.28
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22	\$175,742.50
19/abr/2023	2		Subtotal	0.22	0.22	
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$57,592.50	\$0.00	\$118,150.00
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$73,150.00	\$0.00	\$45,000.00
21/abr/2023	2		Subtotal	130,742.50	0.00	
27/abr/2023	000000	(100039)	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$9,144,243.00	\$0.00	-\$9,099,243.00
27/abr/2023	000000	(100040)	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$45,000.00	\$0.00	-\$9,144,243.00
27/abr/2023	2		Subtotal	9,189,243.00	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00	-\$9,144,495.00
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00	-\$9,144,243.00
28/abr/2023	2		Subtotal	252.00	252.00	
30/abr/2023	000000	(100037)	FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS A1ER TRIMESTRE	\$0.00	\$9,144,243.00	\$0.00
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49	\$306,407.49
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$306,407.49	\$0.00	\$0.00
30/abr/2023	3		Subtotal	306,407.49	9,450,650.49	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.10
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.00
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02	\$0.02
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00	\$0.00
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$0.01
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$0.00
02/may/2023	6		Subtotal	0.13	0.13	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00	-\$0.28
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28	\$0.00
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00	\$0.58
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.58	\$0.00	\$346,921.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58	\$0.00
09/may/2023	6		Subtotal	-346,921.88	-346,921.88	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$0.00
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30	\$0.30
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00	\$0.00
12/may/2023	4		Subtotal	256.30	256.30	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06	\$0.00
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38	\$0.38
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00	\$0.00
17/may/2023	6		Subtotal	2,278.44	2,278.44	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42	\$2,278.42
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00	\$0.00
18/may/2023	2		Subtotal	2,278.42	2,278.42	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84	\$2,250.84
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00	\$0.00
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00	-\$0.60
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60	\$0.00
19/may/2023	4		Subtotal	2,251.44	2,251.44	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75	\$6,753.75
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00	\$0.00
22/may/2023	2		Subtotal	6,753.75	6,753.75	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69	\$2,252.69
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00	\$0.00
23/may/2023	2		Subtotal	2,252.69	2,252.69	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10	\$2,253.10
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00	\$0.00
24/may/2023	2		Subtotal	2,253.10	2,253.10	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52	\$2,253.52
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00	\$0.00
25/may/2023		2	Subtotal	2,253.52	2,253.52	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93	\$2,253.93
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93	\$0.00	\$0.00
26/may/2023		2	Subtotal	2,253.93	2,253.93	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02	\$6,763.02
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00	\$0.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$0.00
29/may/2023		4	Subtotal	7,019.02	7,019.02	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59	\$2,255.59
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00	\$0.00
30/may/2023		2	Subtotal	2,255.59	2,255.59	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00	\$2,256.00
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	-\$0.05
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$0.00
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$0.02
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$0.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00
31/may/2023		8	Subtotal	2,256.09	2,256.09	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41	\$2,256.41
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00	\$0.00
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05	\$0.05
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00	\$0.00
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.07	\$0.07
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07	\$0.00	\$0.00
01/jun/2023		6	Subtotal	2,256.53	2,256.53	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80	\$2,246.80
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00	\$0.00
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$0.05
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2023		4	Subtotal	2,246.85	2,246.85	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63	\$6,741.63
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00	\$0.00
05/jun/2023		2	Subtotal	6,741.63	6,741.63	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$2,248.43	\$2,248.43
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43	\$0.00	\$0.00
06/jun/2023		2	Subtotal	2,248.43	2,248.43	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85	\$2,248.85
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00	\$0.00
07/jun/2023		2	Subtotal	2,248.85	2,248.85	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26	\$2,249.26
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00	\$0.00
08/jun/2023		2	Subtotal	2,249.26	2,249.26	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77	\$2,273.77
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00	-\$0.22
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22	\$0.00
09/jun/2023		4	Subtotal	2,273.99	2,273.99	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00	\$0.00
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38	\$4,548.38
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00	\$0.00
12/jun/2023		4	Subtotal	6,822.57	6,822.57	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45	\$2,275.45
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00	\$0.00
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88	\$0.00	-\$0.88
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.88	\$0.00
13/jun/2023		4	Subtotal	2,276.33	2,276.33	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87	\$2,275.87
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00	\$0.00
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06	\$0.00
14/jun/2023		6	Subtotal	2,531.93	2,531.93	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29	\$2,276.29
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00	\$0.00
15/jun/2023		2	Subtotal	2,276.29	2,276.29	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.52	\$2,242.52
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52	\$0.00	\$0.00
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14	\$167,593.14
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$167,593.14	\$0.00	\$0.00
16/jun/2023		4	Subtotal	169,835.66	169,835.66	
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,728.79	\$6,728.79
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79	\$0.00	\$0.00
19/jun/2023		2	Subtotal	6,728.79	6,728.79	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14	\$2,244.14
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00	\$0.00
20/jun/2023		2	Subtotal	2,244.14	2,244.14	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56	\$2,244.56
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00	\$0.00
21/jun/2023		2	Subtotal	2,244.56	2,244.56	
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04	\$0.04
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97	\$2,244.97
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00	\$0.00
22/jun/2023		4	Subtotal	2,245.01	2,245.01	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29	\$2,233.29
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00	\$0.00
23/jun/2023		2	Subtotal	2,233.29	2,233.29	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07	\$6,701.07
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun/2023		2				
			Subtotal	6,701.07	6,701.07	
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92	\$2,234.92
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00	\$0.00
27/jun/2023		2				
			Subtotal	2,234.92	2,234.92	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31	\$2,235.31
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00	\$0.00
28/jun/2023		2				
			Subtotal	2,235.31	2,235.31	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71	\$2,235.71
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00	\$0.00
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$0.00
29/jun/2023		4				
			Subtotal	2,491.71	2,491.71	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$0.13
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$0.00
30/jun/2023		4				
			Subtotal	2,222.13	2,222.13	
Total (8140) :				17,909,290.49	17,909,290.49	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.11
02/ene/2023		1				
			Subtotal	0.00	0.11	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00	\$296.11
13/ene/2023		1				
			Subtotal	0.00	296.00	
16/ene/2023	000000	(I00005)	COBRO FACTURA 222 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$958,002.11
16/ene/2023		1				
			Subtotal	0.00	957,706.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00	\$958,001.88
17/ene/2023		1	Subtotal	0.23	0.00	
30/ene/2023	000000	(I00008)	COBRO FACTURA 227 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$957,706.00	\$1,915,707.88
30/ene/2023	000000	(I00009)	COBRO FACTURA 224 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$45,000.00	\$1,960,707.88
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00	\$1,960,995.88
30/ene/2023		3	Subtotal	0.00	1,002,994.00	
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$173,535.92	\$2,134,531.80
31/ene/2023		1	Subtotal	0.00	173,535.92	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$2,134,531.90
01/feb/2023		1	Subtotal	0.00	0.10	
10/feb/2023	000000	(I00014)	COBRO FACTURA 223 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$2,192,124.40
10/feb/2023	000000	(I00014)	COBRO FACTURA 223 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,275,899.40
10/feb/2023	000000	(I00015)	COBRO FACTURA 228 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,592.50	\$2,333,491.90
10/feb/2023	000000	(I00015)	COBRO FACTURA 228 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,775.00	\$2,417,266.90
10/feb/2023		4	Subtotal	0.00	282,735.00	
14/feb/2023	000000	(E00074)	COBRO FACTURA 229 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$3,027,266.90
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$3,027,526.90
14/feb/2023		2	Subtotal	0.00	610,260.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00	\$3,027,526.53
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52	\$3,027,527.05
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07	\$3,027,527.12
17/feb/2023		3	Subtotal	0.37	0.59	
21/feb/2023	000000	(I00017)	COBRO FACTURA 230 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$3,085,119.62
21/feb/2023	000000	(I00017)	COBRO FACTURA 230 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$3,158,269.62
21/feb/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	
27/feb/2023	000000	(E00124)	COBRO FACTURA 232 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$3,768,269.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb/2023	000000	(100018)	COBRO FACTURA 231 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$45,000.00	\$3,813,269.62
27/feb/2023		2	Subtotal	0.00	655,000.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$3,813,529.62
28/feb/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09	\$3,813,529.71
01/mar/2023		1	Subtotal	0.00	0.09	
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,592.50	\$3,871,122.21
03/mar/2023	000000	(100019)	COBRO FACTURA 233 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$73,150.00	\$3,944,272.21
03/mar/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	
14/mar/2023	000000	(100023)	COBRO FACTURA 234 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$4,554,272.21
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00	\$4,554,532.21
14/mar/2023		2	Subtotal	0.00	610,260.00	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$4,554,531.96
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$296,300.97	\$4,850,832.93
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00	\$4,850,832.41
17/mar/2023		3	Subtotal	0.77	296,300.97	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00	\$4,850,832.37
27/mar/2023		1	Subtotal	0.04	0.00	
28/mar/2023	000000	(100027)	COBRO FACTURA 237 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,791,219.56	\$6,642,051.93
28/mar/2023		1	Subtotal	0.00	1,791,219.56	
30/mar/2023	000000	(100028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04	\$6,642,051.97
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68	\$6,642,225.65
30/mar/2023	000000	(100029)	COBRO FACTURA 236 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$45,000.00	\$6,687,225.65
30/mar/2023	000000	(100030)	COBRO FACTURA 238 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$7,297,225.65
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$7,355,318.15
30/mar/2023	000000	(100031)	COBRO FACTURA 235 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$7,439,093.15
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00	\$7,439,349.15
30/mar/2023		7	Subtotal	0.00	797,297.22	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$7,439,349.25
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01	\$7,439,349.26
03/abr/2023		2	Subtotal	0.00	0.11	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83	\$7,439,916.09
05/abr/2023		1	Subtotal	0.00	566.83	
11/abr/2023	000000	(100034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84	\$7,440,726.93
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$58,092.50	\$7,498,819.43
11/abr/2023	000000	(100035)	COBRO FACTURA 239 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,775.00	\$7,582,594.43
11/abr/2023		3	Subtotal	0.00	142,678.34	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01	\$7,582,594.44
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03	\$7,582,594.47
12/abr/2023		2	Subtotal	0.00	0.04	
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$166,761.08	\$7,749,355.55
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00	\$7,749,611.55
14/abr/2023		2	Subtotal	0.00	167,017.08	
15/abr/2023	000000	(E00210)	COBRO FACTURA 246 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$610,000.00	\$8,359,611.55
15/abr/2023		1	Subtotal	0.00	610,000.00	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00	\$8,359,610.43
17/abr/2023		1	Subtotal	1.12	0.00	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00	\$8,359,610.21
19/abr/2023		1	Subtotal	0.22	0.00	
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$57,592.50	\$8,417,202.71
21/abr/2023	000000	(100038)	COBRO FACTURA 247 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$73,150.00	\$8,490,352.71
21/abr/2023		2	Subtotal	0.00	130,742.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr/2023	000000	(100039)	COBRO FACTURA 248 - INGRESOS PROPIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,144,243.00	\$17,634,595.71
27/abr/2023	000000	(100040)	COBRO FACTURA 245 - JUBILADOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$45,000.00	\$17,679,595.71
27/abr/2023		2	Subtotal	0.00	9,189,243.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00	\$17,679,847.71
28/abr/2023		1	Subtotal	0.00	252.00	
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$306,407.49	\$17,986,255.20
30/abr/2023		1	Subtotal	0.00	306,407.49	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$17,986,255.30
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02	\$17,986,255.32
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$17,986,255.33
02/may/2023		3	Subtotal	0.00	0.13	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00	\$17,986,255.05
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00	\$17,986,255.63
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.58	\$17,639,334.05
09/may/2023		3	Subtotal	-0.30	-346,921.58	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$17,639,590.05
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30	\$17,639,590.35
12/may/2023		2	Subtotal	0.00	256.30	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00	\$17,641,868.35
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00	\$17,641,868.29
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38	\$17,641,868.67
17/may/2023		3	Subtotal	0.06	2,278.38	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42	\$17,644,147.09
18/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,278.42	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84	\$17,646,397.93
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00	\$17,646,397.33
19/may/2023		2	Subtotal	0.60	2,250.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75	\$17,653,151.08
22/may/2023		1	Subtotal	0.00	6,753.75	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69	\$17,655,403.77
23/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,252.69	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10	\$17,657,656.87
24/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.10	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52	\$17,659,910.39
25/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.52	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93	\$17,662,164.32
26/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.93	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02	\$17,668,927.34
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$17,669,183.34
29/may/2023		2	Subtotal	0.00	7,019.02	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59	\$17,671,438.93
30/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,255.59	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00	\$17,673,694.93
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$17,673,694.88
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$17,673,694.90
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$17,673,694.92
31/may/2023		4	Subtotal	0.05	2,256.04	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41	\$17,675,951.33
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05	\$17,675,951.38
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.07	\$17,675,951.45
01/jun/2023		3	Subtotal	0.00	2,256.53	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80	\$17,678,198.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$17,678,198.30
02/jun/2023		2	Subtotal	0.00	2,246.85	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63	\$17,684,939.93
05/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,741.63	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$2,248.43	\$17,687,188.36
06/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.43	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85	\$17,689,437.21
07/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.85	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26	\$17,691,686.47
08/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,249.26	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77	\$17,693,960.24
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00	\$17,693,960.02
09/jun/2023		2	Subtotal	0.22	2,273.77	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19	\$17,696,234.21
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38	\$17,700,782.59
12/jun/2023		2	Subtotal	0.00	6,822.57	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45	\$17,703,058.04
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88	\$0.00	\$17,703,057.16
13/jun/2023		2	Subtotal	0.88	2,275.45	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87	\$17,705,333.03
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$17,705,589.03
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00	\$17,705,588.97
14/jun/2023		3	Subtotal	0.06	2,531.87	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29	\$17,707,865.26
15/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,276.29	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.52	\$17,710,107.78
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$167,593.14	\$17,877,700.92
16/jun/2023		2	Subtotal	0.00	169,835.66	
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,728.79	\$17,884,429.71
19/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,728.79	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14	\$17,886,673.85
20/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,244.14	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56	\$17,888,918.41
21/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,244.56	
22/jun/2023	000000	(I00046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04	\$17,888,918.45
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97	\$17,891,163.42
22/jun/2023		2	Subtotal	0.00	2,245.01	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29	\$17,893,396.71
23/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,233.29	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07	\$17,900,097.78
26/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,701.07	
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92	\$17,902,332.70
27/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,234.92	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31	\$17,904,568.01
28/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,235.31	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71	\$17,906,803.72
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$17,907,059.72
29/jun/2023		2	Subtotal	0.00	2,491.71	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00	\$17,909,281.72
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$17,909,281.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023		2				
			Subtotal	0.00	2,222.13	
			Total (8150) :	4.32	17,909,286.17	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,793,273.86	\$2,793,273.86
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,408,726.14	\$5,202,000.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$61,200.00	\$5,263,200.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$61,200.00	\$5,324,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$685,863.61	\$6,010,263.61
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,119,136.39	\$8,129,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,453,500.00	\$9,582,900.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,453,500.00	\$11,036,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,530,000.00	\$12,566,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$229,999.39	\$12,796,399.39
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,999.86	\$12,842,399.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$547,944.00	\$13,390,343.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$238,000.00	\$13,628,343.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$47,600.00	\$13,675,943.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,115,607.90	\$14,791,551.15
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$223,121.60	\$15,014,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$52,500.00	\$15,067,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,500.00	\$15,104,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,500.00	\$15,115,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00	\$15,122,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,500.00	\$15,147,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,500.00	\$15,164,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$15,171,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$15,176,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$15,178,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$15,179,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$15,182,572.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$15,185,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,200.00	\$15,189,272.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$15,192,272.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,295.00	\$15,193,567.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$925.00	\$15,194,492.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,100.00	\$15,196,592.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$15,198,092.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,100.00	\$15,200,192.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$15,201,692.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$15,202,692.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$504,274.40	\$15,706,967.15
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$360,196.10	\$16,067,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$16,070,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$16,073,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$16,080,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$16,085,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$16,092,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$16,097,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$16,104,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$16,109,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$52,500.00	\$16,161,663.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,500.00	\$16,199,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,978.00	\$16,239,141.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$87,522.00	\$16,326,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,500.00	\$16,337,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00	\$16,344,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$28,000.00	\$16,372,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$16,392,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,600.00	\$16,405,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$16,414,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$16,449,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$16,474,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$185,600.00	\$16,659,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$366,400.00	\$17,026,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,000.00	\$17,103,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,000.00	\$17,158,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$340,000.00	\$17,498,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$360,000.00	\$17,858,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$17,861,763.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$17,864,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,100.00	\$17,873,363.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00	\$17,879,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,370.84	\$17,945,234.09
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$270,629.16	\$18,215,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$18,250,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$18,275,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,500.00	\$18,286,363.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00	\$18,293,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400.00	\$18,295,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$18,296,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$18,299,763.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$18,302,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$18,332,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$18,344,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$168,000.00	\$18,512,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$18,632,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$570,000.00	\$19,202,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$893,401.75	\$20,095,665.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$21,095,665.00
01/ene/2023		87		Subtotal	0.00	21,095,665.00
				Total (8210) :	0.00	21,095,665.00

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,793,273.86	\$0.00	\$2,793,273.86
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,408,726.14	\$0.00	\$5,202,000.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$61,200.00	\$0.00	\$5,263,200.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$61,200.00	\$0.00	\$5,324,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$685,863.61	\$0.00	\$6,010,263.61
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,119,136.39	\$0.00	\$8,129,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,453,500.00	\$0.00	\$9,582,900.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,453,500.00	\$0.00	\$11,036,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,530,000.00	\$0.00	\$12,566,400.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$229,999.39	\$0.00	\$12,796,399.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$45,999.86	\$0.00	\$12,842,399.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$547,944.00	\$0.00	\$13,390,343.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$238,000.00	\$0.00	\$13,628,343.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$47,600.00	\$0.00	\$13,675,943.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,115,607.90	\$0.00	\$14,791,551.15
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$223,121.60	\$0.00	\$15,014,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$52,500.00	\$0.00	\$15,067,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$37,500.00	\$0.00	\$15,104,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,500.00	\$0.00	\$15,115,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,500.00	\$0.00	\$15,122,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$24,500.00	\$0.00	\$15,147,172.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$17,500.00	\$0.00	\$15,164,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$15,171,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$15,176,672.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$15,178,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$15,179,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$15,182,572.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$15,185,072.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$4,200.00	\$0.00	\$15,189,272.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$15,192,272.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,295.00	\$0.00	\$15,193,567.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$925.00	\$0.00	\$15,194,492.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,100.00	\$0.00	\$15,196,592.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$15,198,092.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,100.00	\$0.00	\$15,200,192.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$15,201,692.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$15,202,692.75
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$504,274.40	\$0.00	\$15,706,967.15
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$360,196.10	\$0.00	\$16,067,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$16,070,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$16,073,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$16,080,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$16,085,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$16,092,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$16,097,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$16,104,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$16,109,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$52,500.00	\$0.00	\$16,161,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$37,500.00	\$0.00	\$16,199,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$39,978.00	\$0.00	\$16,239,141.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$87,522.00	\$0.00	\$16,326,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,500.00	\$0.00	\$16,337,163.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,500.00	\$0.00	\$16,344,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$28,000.00	\$0.00	\$16,372,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$16,392,663.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,600.00	\$0.00	\$16,405,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$16,414,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$16,449,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$16,474,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$185,600.00	\$0.00	\$16,659,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$366,400.00	\$0.00	\$17,026,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$77,000.00	\$0.00	\$17,103,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.00	\$0.00	\$17,158,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$340,000.00	\$0.00	\$17,498,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$360,000.00	\$0.00	\$17,858,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$17,861,763.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$17,864,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,100.00	\$0.00	\$17,873,363.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,500.00	\$0.00	\$17,879,863.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$65,370.84	\$0.00	\$17,945,234.09
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$270,629.16	\$0.00	\$18,215,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$18,250,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$18,275,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,500.00	\$0.00	\$18,286,363.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,500.00	\$0.00	\$18,293,863.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400.00	\$0.00	\$18,295,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$18,296,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$18,299,763.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$18,302,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$18,332,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$18,344,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$168,000.00	\$0.00	\$18,512,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$18,632,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$570,000.00	\$0.00	\$19,202,263.25
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$893,401.75	\$0.00	\$20,095,665.00
01/ene/2023	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$21,095,665.00
01/ene/2023		87	Subtotal	21,095,665.00	0.00	
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11	\$21,095,664.89
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.11	\$0.00	\$21,095,665.00
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40	\$21,095,560.60
02/ene/2023		3	Subtotal	0.11	104.51	
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$21,093,740.59
05/ene/2023		1	Subtotal	0.00	1,820.01	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$21,093,112.59
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$21,091,932.59
10/ene/2023		2	Subtotal	0.00	1,808.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$21,092,743.43
11/ene/2023		1	Subtotal	0.00	-810.84	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$296.00	\$0.00	\$21,093,039.43
13/ene/2023		1	Subtotal	296.00	0.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.23	\$21,093,039.20
17/ene/2023	000000	(I00010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00	\$21,092,839.20
17/ene/2023	000000	(I00010)	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	\$21,092,664.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00	\$21,092,614.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00	\$21,092,364.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00	\$21,091,864.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00	\$21,091,852.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00	\$21,091,702.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00	\$21,091,670.20
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$21,091,654.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00	\$21,091,626.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00	\$21,091,618.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$21,091,588.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$21,091,558.20
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$21,091,528.20
17/ene/2023		15	Subtotal	0.00	1,511.23	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	\$21,091,278.20
18/ene/2023		1	Subtotal	0.00	250.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	\$21,057,777.52
19/ene/2023		1	Subtotal	0.00	33,500.68	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$21,057,174.32
25/ene/2023		1	Subtotal	0.00	603.20	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$288.00	\$0.00	\$21,057,462.32
30/ene/2023		1	Subtotal	288.00	0.00	
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$21,056,651.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,335,000.00	\$16,721,651.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$867,000.00	\$15,854,651.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,000.00	\$15,752,651.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,400.00	\$15,732,251.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$940,863.61	\$14,791,387.87
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,864,136.39	\$12,927,251.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,422,500.00	\$10,504,751.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$484,500.00	\$10,020,251.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,275,000.00	\$8,745,251.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$255,000.00	\$8,490,251.48
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$229,999.39	\$8,260,252.09
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$45,999.86	\$8,214,252.23
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$547,944.00	\$7,666,308.23
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$238,000.00	\$7,428,308.23
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$47,600.00	\$7,380,708.23
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,115,607.90	\$6,265,100.33
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$223,121.60	\$6,041,978.73
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$168,000.00	\$5,873,978.73
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$120,000.00	\$5,753,978.73
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$570,000.00	\$5,183,978.73
31/ene/2023	21		Subtotal	0.00	15,873,483.59	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$5,183,978.63
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$5,183,978.73
01/feb/2023	2		Subtotal	0.10	0.10	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$5,182,465.73
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$5,181,217.73
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00	\$5,178,955.73
02/feb/2023	3		Subtotal	0.00	5,023.00	
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$5,175,455.97
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$5,174,827.97
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$5,173,394.97
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$5,154,400.97
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$5,108,000.97



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$5,108,260.97
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$5,109,071.81
14/feb/2023	7		Subtotal	260.00	70,143.92	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$5,107,541.81
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$5,106,012.81
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$5,104,391.81
16/feb/2023	3		Subtotal	0.00	4,680.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.37	\$5,104,391.44
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.52	\$0.00	\$5,104,391.96
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.07	\$0.00	\$5,104,392.03
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$5,101,634.03
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$5,081,691.31
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$5,071,691.31
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$5,068,184.49
17/feb/2023	7		Subtotal	0.59	36,207.91	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$5,066,038.49
20/feb/2023	1		Subtotal	0.00	2,146.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$5,064,870.49
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$5,063,438.49
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68	\$5,096,939.17
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,668.08	\$5,095,271.09
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92	\$5,091,458.17
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$5,089,161.37
21/feb/2023	6		Subtotal	0.00	-23,122.88	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$5,078,860.57
22/feb/2023	1		Subtotal	0.00	10,300.80	
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40	\$5,078,205.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb/2023		1	Subtotal	0.00	655.40	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$260.00	\$0.00	\$5,078,465.17
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$5,077,654.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,076,354.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,074,864.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,073,564.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,072,084.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,070,604.33
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20	\$5,070,465.13
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20	\$5,070,325.93
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$0.00	\$139.20	\$5,070,186.73
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,069,706.73
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,069,226.73
28/feb/2023		12	Subtotal	260.00	9,238.44	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80	\$5,069,104.93
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09	\$5,069,104.84
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.09	\$0.00	\$5,069,104.93
01/mar/2023		3	Subtotal	0.09	121.89	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$5,065,605.17
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$5,064,785.55
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$5,063,965.93
07/mar/2023		3	Subtotal	0.00	5,139.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$5,062,051.93
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$5,061,228.33
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$5,060,888.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$5,059,119.33
09/mar/2023		4	Subtotal	0.00	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31	\$5,045,017.02
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20	\$5,045,069.22
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$5,043,068.22
10/mar/2023		3	Subtotal	0.00	16,051.11	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$5,043,879.06
13/mar/2023		1	Subtotal	0.00	-810.84	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$260.00	\$0.00	\$5,044,139.06
14/mar/2023		1	Subtotal	260.00	0.00	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$5,042,707.06
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$5,039,202.46
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$5,036,824.46
15/mar/2023		3	Subtotal	0.00	7,314.60	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.25	\$5,036,824.21
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.52	\$5,036,823.69
17/mar/2023		2	Subtotal	0.00	0.77	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$5,035,655.69
24/mar/2023		1	Subtotal	0.00	1,168.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$4,949,405.69
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08	\$4,950,993.77
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08	\$4,949,405.69
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.00	\$0.04	\$4,949,405.65
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80	\$4,959,706.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00	\$4,958,298.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00	\$4,957,498.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00	\$4,957,000.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00	\$4,956,120.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$4,951,600.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00	\$4,950,693.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00	\$4,950,457.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00	\$4,950,189.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00	\$4,948,968.45
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81	\$4,947,856.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00	\$4,947,536.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,946,536.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,945,536.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$4,945,516.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,944,516.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00	\$4,944,138.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$4,943,960.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$4,943,560.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00	\$4,941,396.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00	\$4,940,154.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00	\$4,940,052.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,939,052.64
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$4,938,552.64
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00	\$4,948,552.64
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,938,552.64
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$4,937,949.44
27/mar/2023		31	Subtotal	0.00	97,706.25	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$4,911,042.08
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$4,905,790.96
28/mar/2023		2	Subtotal	0.00	32,158.48	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2023	000000	(I00028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.04	\$0.00	\$4,905,791.00
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$173.68	\$0.00	\$4,905,964.68
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23	\$4,881,276.45
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$4,877,776.69
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$256.00	\$0.00	\$4,878,032.69
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$4,847,597.77
30/mar/2023	6		Subtotal	429.72	58,622.91	
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,293.96	\$4,843,303.81
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$449.85	\$0.00	\$4,843,753.66
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00	\$4,842,941.66
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$340,000.00	\$4,502,941.66
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,153.81	\$4,481,787.85
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00	\$4,482,599.85
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$3,844.11	\$0.00	\$4,486,443.96
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$340,000.00	\$0.00	\$4,826,443.96
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$12,169.81	\$0.00	\$4,838,613.77
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$8,984.00	\$0.00	\$4,847,597.77
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99	\$4,847,419.78
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,847,079.78
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,846,889.78
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,843,899.78
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,843,763.28
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,843,313.43
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01	\$4,842,532.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00	\$4,841,720.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00	\$4,841,420.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00	\$4,841,330.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00	\$4,840,995.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$4,840,861.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30	\$4,840,530.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00	\$4,839,350.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$4,839,216.08
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00	\$4,838,997.08
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00	\$4,838,667.08
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11	\$4,834,822.97
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$0.00	\$200.00	\$4,834,622.97
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$4,833,118.97
31/mar/2023	30		Subtotal	366,259.77	380,738.57	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$4,833,118.87
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$4,833,118.97
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01	\$4,833,118.96
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.01	\$0.00	\$4,833,118.97
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40	\$4,833,101.57
03/abr/2023	5		Subtotal	0.11	17.51	
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$4,798,301.57
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$4,763,501.57
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$4,742,517.57
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$4,739,728.57
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$4,735,538.52
04/abr/2023	5		Subtotal	0.00	97,563.05	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77	\$4,736,781.29
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$566.83	\$0.00	\$4,737,348.12
05/abr/2023	2		Subtotal	566.83	-1,242.77	
11/abr/2023	000000	(I00034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$810.84	\$0.00	\$4,738,158.96
11/abr/2023	1		Subtotal	810.84	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$4,710,158.96
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23	\$4,695,101.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397	\$0.00	\$14,748.10	\$4,680,353.63
			ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$4,679,518.43
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.01	\$0.00	\$4,679,518.44
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.03	\$0.00	\$4,679,518.47
12/abr/2023	6		Subtotal	0.04	58,640.53	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$4,614,147.63
13/abr/2023	1		Subtotal	0.00	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$4,612,715.63
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$4,609,215.87
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$256.00	\$0.00	\$4,609,471.87
14/abr/2023	3		Subtotal	256.00	4,931.76	
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$10,093.12	\$0.00	\$4,619,564.99
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,259.62	\$4,608,305.37
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$835.20	\$0.00	\$4,609,140.57
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$331.30	\$0.00	\$4,609,471.87
15/abr/2023	4		Subtotal	11,259.62	11,259.62	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$0.00	\$1.12	\$4,609,470.75
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$4,591,426.95
17/abr/2023	2		Subtotal	0.00	18,044.92	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.22	\$4,591,426.73
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$4,590,258.73
19/abr/2023	2		Subtotal	0.00	1,168.22	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$4,589,655.53
20/abr/2023	1		Subtotal	0.00	603.20	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$4,586,001.53
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$4,582,496.93
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$4,579,051.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2023		3	Subtotal	0.00	10,603.80	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$4,578,306.73
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$4,577,560.73
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$4,576,815.73
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$4,488,564.73
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56	\$4,001,195.17
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87	\$3,719,789.30
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55	\$3,044,266.75
26/abr/2023		7	Subtotal	0.00	1,534,784.98	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,043,455.91
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$252.00	\$0.00	\$3,043,707.91
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,042,897.07
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$3,040,693.07
28/abr/2023		4	Subtotal	252.00	3,825.68	
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$487,369.56	\$0.00	\$3,528,062.63
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$281,405.74	\$0.00	\$3,809,468.37
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$1,022,444.26	\$0.00	\$4,831,912.63
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00	\$4,920,163.63
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80	\$4,909,862.83
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80	\$4,920,163.63
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$5,461.65	\$0.00	\$4,925,625.28
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$695.51	\$0.00	\$4,926,320.79
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,157.16	\$4,920,163.63
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,919,923.63
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,919,823.63
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,919,766.63
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,919,689.63
30/abr/2023	000000	(D00029)	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 CEPDM	\$0.00	\$695.51	\$4,918,994.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00	\$4,916,684.12
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,916,400.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPDM	\$0.00	\$110.00	\$4,916,290.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,914,190.06
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,912,972.06
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00	\$4,912,882.06
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10	\$4,894,285.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00	\$4,893,191.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,893,118.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00	\$4,892,678.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,886,018.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPDM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$4,883,618.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$4,883,380.96
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00	\$4,883,110.96
30/abr/2023	28		Subtotal	1,797,376.72	-45,041.17	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$4,883,110.86
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$4,883,110.96
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02	\$4,883,110.94
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.02	\$0.00	\$4,883,110.96
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40	\$4,883,006.56
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$4,883,006.55
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$4,883,006.56
02/may/2023	7		Subtotal	0.13	104.53	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$4,848,206.56
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$4,766,350.56
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$4,764,755.56
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$4,729,955.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$0.28	\$4,729,955.28
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$4,712,033.28
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.13	\$4,712,033.41
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$0.58	\$4,712,033.99
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$346,921.71	\$0.00	\$4,365,112.28
09/may/2023		9	Subtotal	-346,921.71	170,972.57	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$4,363,733.52
11/may/2023		1	Subtotal	0.00	1,378.76	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$4,364,544.36
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$4,364,800.36
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.30	\$0.00	\$4,364,800.66
12/may/2023		3	Subtotal	256.30	-810.84	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31	\$4,364,751.35
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.00	\$0.00	\$4,367,029.35
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.06	\$4,367,029.29
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.38	\$0.00	\$4,367,029.67
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$4,365,597.67
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$4,362,097.91
17/may/2023		6	Subtotal	2,278.38	4,981.13	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32	\$4,362,048.59
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,278.42	\$0.00	\$4,364,327.01
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$4,363,159.01
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$4,342,806.00
18/may/2023		4	Subtotal	2,278.42	21,570.33	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33	\$4,342,756.67
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,250.84	\$0.00	\$4,345,007.51
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87	\$4,324,004.64
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$4,242,148.64
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60	\$4,237,800.04
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.60	\$4,237,799.44
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$4,235,984.04
19/may/2023		7	Subtotal	2,250.84	109,072.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02	\$4,235,836.02
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,753.75	\$0.00	\$4,242,589.77
22/may/2023	000000	(I00043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00	\$4,241,022.77
22/may/2023		3	Subtotal	6,753.75	1,715.02	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37	\$4,240,973.40
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,252.69	\$0.00	\$4,243,226.09
23/may/2023		2	Subtotal	2,252.69	49.37	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38	\$4,243,176.71
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.10	\$0.00	\$4,245,429.81
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$4,244,849.81
24/may/2023		3	Subtotal	2,253.10	629.38	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39	\$4,244,800.42
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.52	\$0.00	\$4,247,053.94
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$4,245,441.54
25/may/2023		3	Subtotal	2,253.52	1,661.79	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$4,244,883.54
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40	\$4,244,834.14
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,253.93	\$0.00	\$4,247,088.07
26/may/2023		3	Subtotal	2,253.93	607.40	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23	\$4,246,939.84
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,763.02	\$0.00	\$4,253,702.86
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$256.00	\$0.00	\$4,253,958.86
29/may/2023		3	Subtotal	7,019.02	148.23	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43	\$4,253,909.43
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,255.59	\$0.00	\$4,256,165.02
30/may/2023		2	Subtotal	2,255.59	49.43	
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$4,797.00	\$0.00	\$4,260,962.02
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,411.92	\$4,257,550.10
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,894.40	\$4,246,655.70
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,261.34	\$4,240,394.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$41,379.26	\$0.00	\$4,281,773.62
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$37,500.00	\$4,244,273.62
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$95.00	\$0.00	\$4,244,368.62
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,277.88	\$4,240,090.74
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$4,277.88	\$0.00	\$4,244,368.62
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$1,815.40	\$0.00	\$4,246,184.02
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$10,347.60	\$0.00	\$4,256,531.62
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,347.60	\$4,246,184.02
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$1,997.00	\$0.00	\$4,248,181.02
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$4,247,181.02
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$8,984.00	\$0.00	\$4,256,165.02
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44	\$4,256,115.58
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.00	\$0.00	\$4,258,371.58
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$4,258,371.53
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00	\$4,257,275.53
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$4,257,275.55
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00	\$4,256,575.55
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,256,395.55
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,253,366.71
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,252,551.71
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00	\$4,252,091.71
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,250,191.71
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,249,576.70
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,248,821.69
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,248,515.69
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00	\$4,247,554.69
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,245,928.69
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,245,044.69
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,244,609.69
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25	\$4,244,511.44



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,244,416.44
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00	\$4,243,399.44
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00	\$4,241,039.44
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$4,238,679.44
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,237,875.42
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00	\$4,237,683.42
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00	\$4,235,023.42
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,233,912.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00	\$4,232,106.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00	\$4,229,746.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$4,227,386.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$4,225,026.82
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$4,224,527.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00	\$4,224,447.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00	\$4,224,432.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00	\$4,224,396.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$4,224,358.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$4,224,320.82
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.02	\$0.00	\$4,224,320.84
31/may/2023	53		Subtotal	75,949.18	107,793.36	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45	\$4,224,271.39
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,256.41	\$0.00	\$4,226,527.80
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$4,226,527.75
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.05	\$0.00	\$4,226,527.80
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.07	\$4,226,527.73
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.07	\$0.00	\$4,226,527.80
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.13	\$0.00	\$4,226,527.93
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$8,980.24	\$0.00	\$4,235,508.17
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,685.26	\$4,217,822.91
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$93,925.54	\$4,123,897.37
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$20,876.40	\$0.00	\$4,144,773.77
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$17,685.13	\$0.00	\$4,162,458.90
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$18,719.89	\$0.00	\$4,181,178.79
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$3,870.34	\$0.00	\$4,185,049.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$872.10	\$0.00	\$4,185,921.23
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$1,456.57	\$0.00	\$4,187,377.80
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,641.04	\$4,108,736.76
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$78,641.04	\$0.00	\$4,187,377.80
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$39,150.00	\$0.00	\$4,226,527.80
01/jun/2023		19	Subtotal	192,508.37	190,301.41	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46	\$4,226,478.34
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,246.80	\$0.00	\$4,228,725.14
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$4,217,125.14
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$4,205,525.14
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$4,202,441.14
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$4,201,701.96
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$4,201,702.01
02/jun/2023		7	Subtotal	2,246.85	27,072.64	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41	\$4,201,553.60
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$6,741.63	\$0.00	\$4,208,295.23
05/jun/2023		2	Subtotal	6,741.63	148.41	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50	\$4,208,245.73
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$2,248.43	\$0.00	\$4,210,494.16
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$4,188,588.16
06/jun/2023		3	Subtotal	2,248.43	21,955.50	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.50	\$4,188,538.66
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,248.85	\$0.00	\$4,190,787.51
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$4,189,337.51
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$4,177,737.51
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$4,166,137.51
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$4,160,241.27
07/jun/2023		6	Subtotal	2,248.85	30,595.74	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51	\$4,160,191.76
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,249.26	\$0.00	\$4,162,441.02
08/jun/2023		2	Subtotal	2,249.26	49.51	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52	\$4,162,391.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,273.77	\$0.00	\$4,164,665.27
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40	\$4,164,769.67
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$4,129,969.67
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$4,118,369.67
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.22	\$4,118,369.45
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$4,114,866.15
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$4,104,089.75
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$4,100,429.58
09/jun/2023	9		Subtotal	2,273.77	64,285.21	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53	\$4,100,380.05
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,274.19	\$0.00	\$4,102,654.24
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07	\$4,102,555.17
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,548.38	\$0.00	\$4,107,103.55
12/jun/2023	4		Subtotal	6,822.57	148.60	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56	\$4,107,053.99
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.45	\$0.00	\$4,109,329.44
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$4,093,371.36
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.00	\$0.88	\$4,093,370.48
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89	\$4,074,650.59
13/jun/2023	5		Subtotal	2,275.45	34,728.41	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57	\$4,074,601.02
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,275.87	\$0.00	\$4,076,876.89
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$4,077,132.89
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00	\$4,064,817.89
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00	\$4,044,072.89
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$4,032,525.09
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$0.06	\$4,032,525.03
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84	\$4,031,714.19
14/jun/2023	8		Subtotal	2,531.87	45,468.27	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58	\$4,031,664.61
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,276.29	\$0.00	\$4,033,940.90
15/jun/2023	2		Subtotal	2,276.29	49.58	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.59	\$4,033,891.31
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.52	\$0.00	\$4,036,133.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$4,016,123.83
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$3,959,701.43
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$3,958,193.43
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$3,869,942.43
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$3,868,510.43
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$3,850,825.30
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$3,844,292.50
16/jun/2023	9		Subtotal	2,242.52	191,890.92	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$3,834,192.50
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.80	\$3,834,043.70
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,728.79	\$0.00	\$3,840,772.49
19/jun/2023	3		Subtotal	6,728.79	10,248.80	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62	\$3,840,722.87
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.14	\$0.00	\$3,842,967.01
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$3,841,799.01
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$3,841,300.01
20/jun/2023	4		Subtotal	2,244.14	1,716.62	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63	\$3,841,250.38
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.56	\$0.00	\$3,843,494.94
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$3,842,622.84
21/jun/2023	3		Subtotal	2,244.56	921.73	
22/jun/2023	000000	(I00046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.04	\$0.00	\$3,842,622.88
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64	\$3,842,573.24
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.97	\$0.00	\$3,844,818.21
22/jun/2023	3		Subtotal	2,245.01	49.64	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65	\$3,844,768.56
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,233.29	\$0.00	\$3,847,001.85
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$3,846,089.51
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$3,845,674.51
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$3,844,903.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$3,844,045.51
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00	\$3,830,995.51
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64	\$3,821,826.87
23/jun/2023	8		Subtotal	2,233.29	25,224.63	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98	\$3,821,677.89
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,701.07	\$0.00	\$3,828,378.96
26/jun/2023	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$3,828,378.83
26/jun/2023	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$3,828,378.96
26/jun/2023	4		Subtotal	6,701.20	149.11	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$3,822,462.96
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$3,822,413.27
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,234.92	\$0.00	\$3,824,648.19
27/jun/2023	3		Subtotal	2,234.92	5,965.69	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$3,824,598.50
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.31	\$0.00	\$3,826,833.81
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$3,807,693.81
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$3,796,093.81
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$3,761,293.81
28/jun/2023	5		Subtotal	2,235.31	65,589.69	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70	\$3,761,244.11
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,235.71	\$0.00	\$3,763,479.82
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84	\$3,764,290.66
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256.00	\$0.00	\$3,764,546.66
29/jun/2023	4		Subtotal	2,491.71	-761.14	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71	\$3,764,496.95
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.00	\$0.00	\$3,766,718.95
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,765,418.95
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20	\$3,765,279.75
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00	\$3,764,641.75
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,764,356.75
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05	\$3,738,440.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00	\$3,737,866.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,737,326.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00	\$3,734,666.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00	\$3,734,526.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,734,245.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,734,188.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00	\$3,733,666.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00	\$3,733,434.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$3,733,334.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00	\$3,733,234.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00	\$3,733,134.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00	\$3,733,034.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00	\$3,732,934.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,732,834.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$0.00	\$100.00	\$3,732,734.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$3,732,700.70
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$3,730,340.57
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,541,726.14	\$5,272,066.84
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,541,726.14	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,800.00	\$3,771,140.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$40,800.00	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$969,000.00	\$4,699,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$969,000.00	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00	\$3,475,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$255,000.00	\$3,730,340.70
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$255,000.00	\$0.00	\$3,985,340.70
30/jun/2023	35		Subtotal	2,222.13	-218,571.91	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8220) :				23,293,621.60	19,308,280.90	
<hr/>						
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
<hr/>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.11
02/ene/2023		1	Subtotal	0.00	0.11	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$296.00	\$296.11
13/ene/2023		1	Subtotal	0.00	296.00	
17/ene/2023	000000	(E00020)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2022	\$0.23	\$0.00	\$295.88
17/ene/2023		1	Subtotal	0.23	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$288.00	\$583.88
30/ene/2023		1	Subtotal	0.00	288.00	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$583.98
01/feb/2023		1	Subtotal	0.00	0.10	
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$843.98
14/feb/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
17/feb/2023	000000	(E00093)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO OCTUBRE 2022	\$0.37	\$0.00	\$843.61
17/feb/2023	000000	(E00094)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.52	\$844.13
17/feb/2023	000000	(E00095)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.07	\$844.20
17/feb/2023		3	Subtotal	0.37	0.59	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$260.00	\$1,104.20
28/feb/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.09	\$1,104.29
01/mar/2023		1	Subtotal	0.00	0.09	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260.00	\$1,364.29
14/mar/2023		1	Subtotal	0.00	260.00	
17/mar/2023	000000	(E00166)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$1,364.04
17/mar/2023	000000	(E00167)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.52	\$0.00	\$1,363.52
17/mar/2023		2	Subtotal	0.77	0.00	
27/mar/2023	000000	(D00014)	CANCELACIÓN SALDO	\$0.04	\$0.00	\$1,363.48
27/mar/2023		1	Subtotal	0.04	0.00	
30/mar/2023	000000	(I00028)	REINTEGRO DE COMISIONES Y RECARGOS JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$0.04	\$1,363.52
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$173.68	\$1,537.20
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$256.00	\$1,793.20
30/mar/2023		3	Subtotal	0.00	429.72	
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$4,293.96	\$0.00	-\$2,500.76
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$449.85	-\$2,050.91
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00	-\$2,862.91
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$340,000.00	\$0.00	-\$342,862.91
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$21,153.81	\$0.00	-\$364,016.72
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00	-\$363,204.72
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,844.11	-\$359,360.61
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$340,000.00	-\$19,360.61
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,169.81	-\$7,190.80
31/mar/2023	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.00	\$1,793.20
31/mar/2023		10	Subtotal	366,259.77	366,259.77	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,793.30
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.01	\$1,793.31
03/abr/2023		2	Subtotal	0.00	0.11	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$566.83	\$2,360.14
05/abr/2023		1	Subtotal	0.00	566.83	
11/abr/2023	000000	(I00034)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,170.98
11/abr/2023		1	Subtotal	0.00	810.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr/2023	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.01	\$3,170.99
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.03	\$3,171.02
12/abr/2023		2	Subtotal	0.00	0.04	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$256.00	\$3,427.02
14/abr/2023		1	Subtotal	0.00	256.00	
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,093.12	\$13,520.14
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$11,259.62	\$0.00	\$2,260.52
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$835.20	\$3,095.72
15/abr/2023	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$331.30	\$3,427.02
15/abr/2023		4	Subtotal	11,259.62	11,259.62	
17/abr/2023	000000	(E00213)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MARZO	\$1.12	\$0.00	\$3,425.90
17/abr/2023		1	Subtotal	1.12	0.00	
19/abr/2023	000000	(E00227)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.22	\$0.00	\$3,425.68
19/abr/2023		1	Subtotal	0.22	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$252.00	\$3,677.68
28/abr/2023		1	Subtotal	0.00	252.00	
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$487,369.56	\$491,047.24
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$281,405.74	\$772,452.98
30/abr/2023	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,022,444.26	\$1,794,897.24
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,461.65	\$1,800,358.89
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$695.51	\$1,801,054.40
30/abr/2023	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$6,157.16	\$0.00	\$1,794,897.24
30/abr/2023		6	Subtotal	6,157.16	1,797,376.72	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,794,897.34
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5187	\$0.00	\$0.02	\$1,794,897.36
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$1,794,897.37
02/may/2023		3	Subtotal	0.00	0.13	
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.28	\$0.00	\$1,794,897.09



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.13	\$0.00	\$1,794,897.22
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	-\$0.58	\$0.00	\$1,794,897.80
09/may/2023	000000	(E00263)	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO PEDRO RAMIREZ	\$0.00	-\$346,921.71	\$1,447,976.09
09/may/2023		4	Subtotal	-0.43	-346,921.71	
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$1,448,232.09
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.30	\$1,448,232.39
12/may/2023		2	Subtotal	0.00	256.30	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.00	\$1,450,510.39
17/may/2023	000000	(E00271)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.06	\$0.00	\$1,450,510.33
17/may/2023	000000	(E00273)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ABRIL	\$0.00	\$0.38	\$1,450,510.71
17/may/2023		3	Subtotal	0.06	2,278.38	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,278.42	\$1,452,789.13
18/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,278.42	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,250.84	\$1,455,039.97
19/may/2023	000000	(E00286)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR	\$0.60	\$0.00	\$1,455,039.37
19/may/2023		2	Subtotal	0.60	2,250.84	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,753.75	\$1,461,793.12
22/may/2023		1	Subtotal	0.00	6,753.75	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,252.69	\$1,464,045.81
23/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,252.69	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.10	\$1,466,298.91
24/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.10	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.52	\$1,468,552.43
25/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.52	
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,253.93	\$1,470,806.36
26/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,253.93	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,763.02	\$1,477,569.38
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$256.00	\$1,477,825.38
29/may/2023		2	Subtotal	0.00	7,019.02	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,255.59	\$1,480,080.97
30/may/2023		1	Subtotal	0.00	2,255.59	
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,797.00	\$1,484,877.97
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$3,411.92	\$0.00	\$1,481,466.05
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$10,894.40	\$0.00	\$1,470,571.65
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$6,261.34	\$0.00	\$1,464,310.31
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,379.26	\$1,505,689.57
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$37,500.00	\$0.00	\$1,468,189.57
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$95.00	\$1,468,284.57
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$4,277.88	\$0.00	\$1,464,006.69
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,277.88	\$1,468,284.57
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,815.40	\$1,470,099.97
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,347.60	\$1,480,447.57
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$10,347.60	\$0.00	\$1,470,099.97
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,997.00	\$1,472,096.97
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,471,096.97
31/may/2023	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,984.00	\$1,480,080.97
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.00	\$1,482,336.97
31/may/2023	000000	(E00305)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MAYO	\$0.05	\$0.00	\$1,482,336.92
31/may/2023	000000	(D00033)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00029 ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$1,482,336.94
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.02	\$1,482,336.96
31/may/2023		19	Subtotal	73,693.19	75,949.18	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,256.41	\$1,484,593.37
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.05	\$1,484,593.42
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.07	\$1,484,593.49
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.13	\$1,484,593.62
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.24	\$1,493,573.86
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$17,685.26	\$0.00	\$1,475,888.60
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$93,925.54	\$0.00	\$1,381,963.06
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,876.40	\$1,402,839.46
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,685.13	\$1,420,524.59
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,719.89	\$1,439,244.48
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,870.34	\$1,443,114.82
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$872.10	\$1,443,986.92
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456.57	\$1,445,443.49
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$78,641.04	\$0.00	\$1,366,802.45
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,641.04	\$1,445,443.49
01/jun/2023	GM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,150.00	\$1,484,593.49
01/jun/2023		16	Subtotal	190,251.84	192,508.37	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,246.80	\$1,486,840.29
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$0.05	\$1,486,840.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2023		2	Subtotal	0.00	2,246.85	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$6,741.63	\$1,493,581.97
05/jun/2023		1	Subtotal	0.00	6,741.63	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$2,248.43	\$1,495,830.40
06/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.43	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,248.85	\$1,498,079.25
07/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,248.85	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,249.26	\$1,500,328.51
08/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,249.26	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,273.77	\$1,502,602.28
09/jun/2023	000000	(E00334)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.22	\$0.00	\$1,502,602.06
09/jun/2023		2	Subtotal	0.22	2,273.77	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,274.19	\$1,504,876.25
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,548.38	\$1,509,424.63
12/jun/2023		2	Subtotal	0.00	6,822.57	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.45	\$1,511,700.08
13/jun/2023	000000	(E00342)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR MAYO	\$0.88	\$0.00	\$1,511,699.20
13/jun/2023		2	Subtotal	0.88	2,275.45	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,275.87	\$1,513,975.07
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$1,514,231.07
14/jun/2023	000000	(E00351)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.06	\$0.00	\$1,514,231.01
14/jun/2023		3	Subtotal	0.06	2,531.87	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,276.29	\$1,516,507.30
15/jun/2023		1	Subtotal	0.00	2,276.29	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.52	\$1,518,749.82



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,242.52
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,728.79	\$1,525,478.61
19/jun/2023		1		Subtotal	0.00	6,728.79
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.14	\$1,527,722.75
20/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,244.14
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.56	\$1,529,967.31
21/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,244.56
22/jun/2023	000000	(100046)	REINTEGRO DE RECURSOS RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.04	\$1,529,967.35
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.97	\$1,532,212.32
22/jun/2023		2		Subtotal	0.00	2,245.01
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,233.29	\$1,534,445.61
23/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,233.29
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,701.07	\$1,541,146.68
26/jun/2023	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$1,541,146.55
26/jun/2023	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$1,541,146.68
26/jun/2023		3		Subtotal	0.13	6,701.20
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,234.92	\$1,543,381.60
27/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,234.92
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.31	\$1,545,616.91
28/jun/2023		1		Subtotal	0.00	2,235.31
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,235.71	\$1,547,852.62
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256.00	\$1,548,108.62
29/jun/2023		2		Subtotal	0.00	2,491.71
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.00	\$1,550,330.62
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$1,550,330.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2023		2		Subtotal	0.00	2,222.13
				Total (8230) :	647,625.85	2,197,956.60

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00	\$104.40
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40	\$0.00
02/ene/2023		4	Subtotal	104.51	104.51	
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$1,820.01
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$0.00
05/ene/2023		2	Subtotal	1,820.01	1,820.01	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
10/ene/2023		4	Subtotal	1,808.00	1,808.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
11/ene/2023		2	Subtotal	-810.84	-810.84	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63	-\$261,955.63
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12	-\$402,255.75
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45	-\$412,706.20
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35	-\$417,487.55
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87	-\$480,446.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00	-\$489,235.42
13/ene/2023		6	Subtotal	0.00	489,235.42	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	-\$489,035.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(100010)	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	-\$488,860.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	-\$488,810.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	-\$488,560.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	-\$488,060.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	-\$488,048.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	-\$487,898.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	-\$487,866.42
17/ene/2023	000000	(100010)	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	-\$487,850.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	-\$487,822.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	-\$487,814.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	-\$487,784.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	-\$487,754.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	-\$487,724.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00	-\$487,924.42
17/ene/2023	000000	(100010)	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	-\$488,099.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00	-\$488,149.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00	-\$488,399.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00	-\$488,899.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00	-\$488,911.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00	-\$489,061.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00	-\$489,093.42
17/ene/2023	000000	(100010)	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	-\$489,109.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00	-\$489,137.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00	-\$489,145.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	-\$489,175.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	-\$489,205.42
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	-\$489,235.42
17/ene/2023		28	Subtotal	1,511.00	1,511.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	-\$488,985.42
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	-\$489,235.42
18/ene/2023		2	Subtotal	250.00	250.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	-\$455,734.74
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	-\$489,235.42
19/ene/2023		2	Subtotal	33,500.68	33,500.68	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00	-\$503,383.42
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96	-\$503,666.38
20/ene/2023		2	Subtotal	0.00	14,430.96	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$7,458.46	-\$511,124.84
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$1,840.38	-\$512,965.22
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98	-\$513,151.20
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94	-\$513,680.14
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68	-\$514,857.82
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13	-\$514,891.95
24/ene/2023		6	Subtotal	0.00	11,225.57	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	-\$514,288.75
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	-\$514,891.95
25/ene/2023		2	Subtotal	603.20	603.20	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18	-\$766,265.13
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12	-\$901,588.25
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61	-\$912,977.86
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35	-\$933,709.21
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77	-\$991,355.98
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00	-\$1,000,947.98
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72	-\$1,049,421.70
30/ene/2023		7	Subtotal	0.00	534,529.75	
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	-\$1,048,610.86
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	-\$1,049,421.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$4,335,000.00	\$0.00	\$3,285,578.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$867,000.00	\$0.00	\$4,152,578.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	\$0.00	\$4,254,578.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$20,400.00	\$0.00	\$4,274,978.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$940,863.61	\$0.00	\$5,215,841.91
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,864,136.39	\$0.00	\$7,079,978.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$2,422,500.00	\$0.00	\$9,502,478.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$484,500.00	\$0.00	\$9,986,978.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,275,000.00	\$0.00	\$11,261,978.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$11,516,978.30
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$229,999.39	\$0.00	\$11,746,977.69
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$45,999.86	\$0.00	\$11,792,977.55
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$547,944.00	\$0.00	\$12,340,921.55
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$238,000.00	\$0.00	\$12,578,921.55
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$47,600.00	\$0.00	\$12,626,521.55
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,115,607.90	\$0.00	\$13,742,129.45
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$223,121.60	\$0.00	\$13,965,251.05
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$168,000.00	\$0.00	\$14,133,251.05
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	\$0.00	\$14,253,251.05
31/ene/2023	000000	(D00004)	MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES	\$570,000.00	\$0.00	\$14,823,251.05
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14	\$14,668,629.91
31/ene/2023		23	Subtotal	15,873,483.59	155,431.98	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$14,668,630.01
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$14,668,629.91
01/feb/2023		2	Subtotal	0.10	0.10	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$14,670,142.91
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$14,668,629.91
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$14,669,877.91
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$14,668,629.91
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00	\$14,670,891.91
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00	\$14,668,629.91
02/feb/2023		6	Subtotal	5,023.00	5,023.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$14,672,129.67
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$14,668,629.91
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$14,669,257.91
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,668,629.91
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$14,670,062.91
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$14,668,629.91
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$14,687,623.91
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$14,668,629.91
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$14,715,029.91
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$14,668,629.91
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24	\$14,436,572.67
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$14,307,482.82
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56	\$14,297,996.26
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35	\$14,289,764.91
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41	\$14,231,810.50
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00	\$14,223,885.50
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$14,223,074.66
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$14,223,885.50
14/feb/2023	18		Subtotal	70,143.92	514,888.33	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$14,225,415.50
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$14,223,885.50
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$14,225,414.50
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$14,223,885.50
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$14,225,506.50
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$14,223,885.50
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$23,884.73	\$14,200,000.77
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69	\$14,199,523.08
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43	\$14,183,455.65
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35	\$14,183,134.30
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18	\$14,163,979.12
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10	\$14,163,596.02
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50	\$14,141,984.52
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23	\$14,141,552.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$25,389.90	\$14,116,162.39
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$507.80	\$14,115,654.59
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58	\$14,068,808.01
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93	\$14,067,871.08
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34	\$14,037,174.74
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93	\$14,036,560.81
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00	\$14,030,610.81
16/feb/2023	21		Subtotal	4,680.00	197,954.69	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$14,033,368.81
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$14,030,610.81
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$14,050,553.53
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$14,030,610.81
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,040,610.81
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$14,030,610.81
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$14,034,117.63
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$14,030,610.81
17/feb/2023	8		Subtotal	36,207.54	36,207.54	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$14,032,756.81
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$14,030,610.81
20/feb/2023	2		Subtotal	2,146.00	2,146.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$14,031,778.81
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$14,030,610.81
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$14,032,042.81
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$14,030,610.81
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00	\$13,997,110.13
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68	\$14,030,610.81
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00	\$14,032,278.89
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,668.08	\$14,030,610.81
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00	\$14,034,423.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92	\$14,030,610.81
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$14,032,907.61
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$14,030,610.81
21/feb/2023		12	Subtotal	-23,122.88	-23,122.88	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$14,040,911.61
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$14,030,610.81
22/feb/2023		2	Subtotal	10,300.80	10,300.80	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07	\$14,030,014.74
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32	\$14,027,183.42
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55	\$14,027,114.87
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07	\$14,026,518.80
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42	\$14,023,688.38
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53	\$14,023,619.85
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$405.85	\$14,023,214.00
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$1,927.81	\$14,021,286.19
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67	\$14,021,239.52
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85	\$14,020,833.67
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81	\$14,018,905.86
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67	\$14,018,859.19
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96	\$14,018,071.23
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81	\$14,014,328.42
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62	\$14,014,237.80
24/feb/2023		15	Subtotal	0.00	16,373.01	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96	\$14,013,449.84
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81	\$14,009,707.03
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62	\$14,009,616.41
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85	\$14,009,210.56
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81	\$14,007,282.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67	\$14,007,236.08
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00	\$14,007,891.48
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40	\$14,007,236.08
27/feb/2023	8		Subtotal	655.40	7,657.12	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51	\$13,774,687.57
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$13,645,597.72
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30	\$13,634,888.42
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35	\$13,617,607.07
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30	\$13,562,799.77
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00	\$13,553,657.77
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96	\$13,496,642.81
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$13,497,453.65
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$13,496,642.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,497,942.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,499,432.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,500,732.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATHEX PARA RANGER PC-19	\$1,480.00	\$0.00	\$13,502,212.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATHEX PARA RANGER PC-14	\$1,480.00	\$0.00	\$13,503,692.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$13,503,832.01
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$13,503,971.21
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00	\$13,504,110.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,504,590.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,505,070.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,503,770.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,502,280.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,500,980.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1214 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATHEX PARA RANGER PC-19	\$0.00	\$1,480.00	\$13,499,500.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FACTA1215 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV PAGO DE COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y SILICON ULTRA GREY PERMATHEX PARA RANGER PC-14	\$0.00	\$1,480.00	\$13,498,020.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20	\$13,497,881.21
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20	\$13,497,742.01
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC--04	\$0.00	\$139.20	\$13,497,602.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,497,122.81
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$13,496,642.81
28/feb/2023		29	Subtotal	9,238.44	519,831.71	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00	\$13,496,764.61
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80	\$13,496,642.81
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00	\$13,496,642.90
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09	\$13,496,642.81
01/mar/2023		4	Subtotal	121.89	121.89	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73	\$13,491,829.08
02/mar/2023		1	Subtotal	0.00	4,813.73	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$13,495,328.84
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$13,491,829.08
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$13,492,648.70
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$13,491,829.08
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$13,492,648.70
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$13,491,829.08
07/mar/2023		6	Subtotal	5,139.00	5,139.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$13,493,743.08
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$13,491,829.08
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$13,492,652.68
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$13,491,829.08
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$13,492,169.08
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$13,491,829.08
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$13,493,598.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$13,491,829.08
09/mar/2023		8	Subtotal	4,846.60	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00	\$13,505,931.39
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31	\$13,491,829.08
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00	\$13,491,776.88
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20	\$13,491,829.08
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$13,493,830.08
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$13,491,829.08
10/mar/2023		6	Subtotal	16,051.11	16,051.11	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$13,491,018.24
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$13,491,829.08
13/mar/2023		2	Subtotal	-810.84	-810.84	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51	\$13,259,280.57
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85	\$13,130,190.72
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93	\$13,120,781.79
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35	\$13,116,000.44
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61	\$13,058,712.83
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00	\$13,050,847.83
14/mar/2023		6	Subtotal	0.00	440,981.25	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$13,052,279.83
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$13,050,847.83
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$13,054,352.43
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$13,050,847.83
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$13,053,225.83
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$13,050,847.83
15/mar/2023	000000	(D00011)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$0.00	\$653,246.60	\$12,397,601.23
15/mar/2023		7	Subtotal	7,314.60	660,561.20	
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64	\$12,397,482.59
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36	\$12,118,523.23
17/mar/2023		2	Subtotal	0.00	279,078.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$12,119,691.23
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$12,118,523.23
24/mar/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$12,204,773.23
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00	\$12,116,935.15
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00	\$12,120,111.31
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$12,108,222.43
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$12,119,931.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$12,120,731.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$12,121,229.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$12,122,109.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,126,629.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$12,127,536.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$12,127,772.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$12,128,040.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$12,129,261.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$12,130,373.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$12,130,693.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$12,131,693.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$12,132,693.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,132,713.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$12,133,713.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$12,134,091.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,134,269.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$12,134,669.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$12,136,833.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$12,138,075.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$12,138,177.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$12,139,177.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$12,139,677.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00	\$12,138,269.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00	\$12,137,469.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00	\$12,136,971.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00	\$12,136,091.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,131,571.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00	\$12,130,664.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00	\$12,130,428.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00	\$12,130,160.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00	\$12,128,939.04
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81	\$12,127,827.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00	\$12,127,507.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,126,507.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,125,507.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,125,487.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,124,487.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00	\$12,124,109.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$12,123,931.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$12,123,531.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00	\$12,121,367.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00	\$12,120,125.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00	\$12,120,023.23
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,119,023.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$12,108,523.23
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$12,128,523.23
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$12,118,523.23
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$12,119,126.43
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$12,118,523.23
27/mar/2023	60		Subtotal	97,706.21	97,706.21	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$12,145,430.59
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$12,118,523.23
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$12,123,774.35
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$12,118,523.23
28/mar/2023	4		Subtotal	32,158.48	32,158.48	
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00	\$12,143,211.46
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23	\$12,118,523.23
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$12,122,022.99
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$12,118,523.23
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06	\$11,891,367.17
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94	\$11,766,670.23
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35	\$11,756,114.88
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35	\$11,735,383.53
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21	\$11,680,630.32
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00	\$11,671,780.32
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18	\$11,622,486.14
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$11,652,921.06
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$11,622,486.14
30/mar/2023	13		Subtotal	58,622.91	554,660.00	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96	\$11,621,698.18
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81	\$11,617,955.37
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62	\$11,617,864.75
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$11,618,042.74
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,618,382.74
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,618,572.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,621,562.74
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,621,699.24
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,622,149.09
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$11,622,930.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$11,623,742.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$11,624,042.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$11,624,132.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$11,624,467.10
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$11,624,601.12
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$331.30	\$0.00	\$11,624,932.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$11,626,112.42
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$11,626,246.44
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$11,626,465.44
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$11,626,795.44
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$11,630,639.55
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$200.00	\$0.00	\$11,630,839.55
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,632,343.55
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99	\$11,632,165.56
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,631,825.56
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,631,635.56
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,628,645.56
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,628,509.06
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,628,059.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01	\$11,627,278.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00	\$11,626,466.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00	\$11,626,166.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00	\$11,626,076.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00	\$11,625,741.20
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$11,625,607.18
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$0.00	\$331.30	\$11,625,275.88
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00	\$11,624,095.88
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$11,623,961.86
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00	\$11,623,742.86
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00	\$11,623,412.86
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11	\$11,619,568.75
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$0.00	\$200.00	\$11,619,368.75
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$11,617,864.75
31/mar/2023		43	Subtotal	14,478.80	19,100.19	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$11,617,864.85
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$11,617,864.75
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00	\$11,617,864.76
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01	\$11,617,864.75
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00	\$11,617,882.15
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40	\$11,617,864.75
03/abr/2023		6	Subtotal	17.51	17.51	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26	\$11,616,999.49
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63	\$11,608,995.86
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38	\$11,608,818.48
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$11,643,618.48
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$11,608,818.48
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$11,643,618.48
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$11,608,818.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$11,629,802.48
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$11,608,818.48
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$11,611,607.48
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$11,608,818.48
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$11,613,008.53
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$11,608,818.48
04/abr/2023		13	Subtotal	97,563.05	106,609.32	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00	\$11,607,575.71
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77	\$11,608,818.48
05/abr/2023		2	Subtotal	-1,242.77	-1,242.77	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$11,636,818.48
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$11,608,818.48
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00	\$11,623,875.71
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23	\$11,608,818.48
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00	\$11,623,566.58
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10	\$11,608,818.48
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00	\$11,609,653.68
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$11,608,818.48
12/abr/2023		8	Subtotal	58,640.53	58,640.53	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$11,674,189.32
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$11,608,818.48
13/abr/2023		2	Subtotal	65,370.84	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$11,610,250.48
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$11,608,818.48
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$11,612,318.24
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$11,608,818.48
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82	\$11,459,217.66
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06	\$11,232,061.60
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57	\$11,107,306.03
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68	\$11,098,127.35
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35	\$11,093,346.00
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67	\$11,036,565.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00	\$11,028,904.33
14/abr/2023		11	Subtotal	4,931.76	584,845.91	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$11,046,948.13
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$11,028,904.33
17/abr/2023		2	Subtotal	18,043.80	18,043.80	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58	\$11,028,423.75
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73	\$11,026,141.02
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27	\$11,026,085.75
18/abr/2023		3	Subtotal	0.00	2,818.58	
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$11,027,253.75
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$11,026,085.75
19/abr/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$11,026,688.95
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$11,026,085.75
20/abr/2023		2	Subtotal	603.20	603.20	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$10,992,149.11
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$10,983,664.95
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42	\$10,982,816.53
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10	\$10,981,425.43
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66	\$10,968,557.77
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18	\$10,968,272.59
21/abr/2023		6	Subtotal	0.00	57,813.16	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$10,971,926.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$10,968,272.59
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$10,971,777.19
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$10,968,272.59
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$10,971,717.79
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$10,968,272.59
24/abr/2023	6		Subtotal	10,603.80	10,603.80	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$10,969,017.59
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$10,968,272.59
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$10,969,018.59
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$10,968,272.59
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$10,969,017.59
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$10,968,272.59
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$11,056,523.59
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$10,968,272.59
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00	\$10,967,588.59
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30	\$10,964,314.29
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17	\$10,964,235.12
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56	\$10,476,865.56
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87	\$10,195,459.69
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55	\$9,519,937.14
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96	\$9,491,051.18
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00	\$9,978,420.74
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00	\$10,259,826.61
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00	\$10,935,349.16
26/abr/2023	18		Subtotal	1,534,784.98	1,567,708.41	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$10,936,160.00
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,935,349.16
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71	\$10,711,307.45
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62	\$10,588,252.83
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92	\$10,577,815.91
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35	\$10,557,084.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27	\$10,502,838.29
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00	\$10,494,093.29
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18	\$10,444,799.11
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$10,445,609.95
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,444,799.11
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$10,447,003.11
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$10,444,799.11
28/abr/2023	13		Subtotal	3,825.68	494,375.73	
30/abr/2023	000000	(D00023)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$0.00	\$158,638.96	\$10,286,160.15
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	\$10,197,909.15
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00	\$10,286,160.15
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$10,296,460.95
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80	\$10,286,160.15
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$10,275,859.35
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80	\$10,286,160.15
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49	\$9,996,620.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,996,860.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,996,960.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,997,017.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,997,094.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,997,790.17
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$10,000,100.17
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,000,384.22
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,000,494.22
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,002,594.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,003,812.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$10,003,902.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$10,022,498.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$10,023,592.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,023,665.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$10,024,105.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,030,765.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCEM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00	\$10,033,165.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,033,403.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSADOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$10,033,673.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,033,433.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,033,333.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,033,276.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCEM	\$0.00	\$77.00	\$10,033,199.33
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCEM	\$0.00	\$695.51	\$10,032,503.82
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00	\$10,030,193.82
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05	\$10,029,909.77
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPCEM	\$0.00	\$110.00	\$10,029,799.77
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,027,699.76
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,026,481.76
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00	\$10,026,391.76
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10	\$10,007,795.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00	\$10,006,701.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,006,628.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00	\$10,006,188.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,999,528.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$9,997,128.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$9,996,890.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00	\$9,996,620.66
30/abr/2023	46		Subtotal	-51,198.33	396,980.12	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$9,996,620.76
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$9,996,620.66
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00	\$9,996,620.68
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02	\$9,996,620.66
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00	\$9,996,725.06
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40	\$9,996,620.66
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$9,996,620.67
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$9,996,620.66
02/may/2023	8		Subtotal	104.53	104.53	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$10,031,420.66
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$9,996,620.66
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$10,078,476.66
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$9,996,620.66
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	\$9,998,215.66
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$9,996,620.66
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$10,031,420.66
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$9,996,620.66
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	\$10,014,542.66
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$9,996,620.66
09/may/2023	10		Subtotal	170,973.00	170,973.00	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	\$9,997,999.42
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$9,996,620.66
11/may/2023	2		Subtotal	1,378.76	1,378.76	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$9,995,809.82
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$9,996,620.66
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$9,767,640.28
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72	\$9,632,516.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01	\$9,623,063.55
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35	\$9,618,282.20
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67	\$9,561,501.53
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00	\$9,553,721.53
12/may/2023		8	Subtotal	-810.84	442,088.29	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00	\$9,553,770.84
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31	\$9,553,721.53
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$9,555,153.53
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$9,553,721.53
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$9,557,221.29
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$9,553,721.53
17/may/2023		6	Subtotal	4,981.07	4,981.07	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00	\$9,553,770.85
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32	\$9,553,721.53
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$9,554,889.53
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$9,553,721.53
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	\$9,574,074.54
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$9,553,721.53
18/may/2023		6	Subtotal	21,570.33	21,570.33	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00	\$9,553,770.86
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33	\$9,553,721.53
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00	\$9,574,724.40
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87	\$9,553,721.53
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$9,635,577.53
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$9,553,721.53
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00	\$9,558,070.13
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60	\$9,553,721.53
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	\$9,555,536.93
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$9,553,721.53
19/may/2023		10	Subtotal	109,072.20	109,072.20	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00	\$9,553,869.55
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02	\$9,553,721.53
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00	\$9,555,288.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00	\$9,553,721.53
22/may/2023		4	Subtotal	1,715.02	1,715.02	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00	\$9,553,770.90
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37	\$9,553,721.53
23/may/2023		2	Subtotal	49.37	49.37	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00	\$9,553,770.91
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38	\$9,553,721.53
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	\$9,554,301.53
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$9,553,721.53
24/may/2023		4	Subtotal	629.38	629.38	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00	\$9,553,770.92
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39	\$9,553,721.53
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	\$9,555,333.93
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$9,553,721.53
25/may/2023		4	Subtotal	1,661.79	1,661.79	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	\$9,554,279.53
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$9,553,721.53
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00	\$9,553,770.93
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40	\$9,553,721.53
26/may/2023		4	Subtotal	607.40	607.40	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00	\$9,553,869.76
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23	\$9,553,721.53
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$9,324,741.15
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06	\$9,195,820.09
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44	\$9,185,128.65
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35	\$9,164,397.30
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21	\$9,109,644.09
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00	\$9,100,673.09
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18	\$9,051,378.91
29/may/2023		9	Subtotal	148.23	502,490.85	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00	\$9,051,428.34
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43	\$9,051,378.91
30/may/2023		2	Subtotal	49.43	49.43	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00	\$9,051,428.35
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44	\$9,051,378.91
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00	\$9,050,282.91
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00	\$9,051,378.91
31/may/2023	000000	(D00032)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAY	\$0.00	\$276,583.44	\$8,774,795.47
31/may/2023	000000	(D00034)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$158,638.96	\$8,616,156.51
31/may/2023	000000	(D00034)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$158,638.96	\$8,774,795.47
31/may/2023	000000	(D00035)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$653,246.60	\$9,428,042.07
31/may/2023	000000	(D00035)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$653,246.60	\$8,774,795.47
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$8,775,495.47
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,775,675.47
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,778,704.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,779,519.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$8,779,979.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,781,879.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,782,494.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,783,249.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,783,555.33
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$8,784,516.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,786,142.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,787,026.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,787,461.33
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$8,787,559.58
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,787,654.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$8,788,671.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$8,791,031.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$8,793,391.58
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,793,456.42
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$8,793,648.42
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$8,796,308.42
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,797,419.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$8,799,225.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$8,801,585.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$8,803,945.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$8,806,305.02
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,806,804.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00	\$8,806,884.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00	\$8,806,899.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00	\$8,806,935.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$8,806,973.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$8,807,011.02
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00	\$8,806,311.02
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,806,131.02
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,803,102.18
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,802,287.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00	\$8,801,827.18
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,799,927.18
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,799,312.17
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,798,557.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,798,251.16
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00	\$8,797,290.16
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,795,664.16
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,794,780.16
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,794,345.16
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25	\$8,794,246.91
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,794,151.91
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00	\$8,793,134.91
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00	\$8,790,774.91
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$8,788,414.91
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,787,610.89
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00	\$8,787,418.89
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00	\$8,784,758.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,783,648.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00	\$8,781,842.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00	\$8,779,482.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$8,777,122.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$8,774,762.29
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,774,263.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00	\$8,774,183.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00	\$8,774,168.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00	\$8,774,132.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$8,774,094.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$8,774,056.29
31/may/2023		73	Subtotal	34,100.17	310,683.61	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00	\$8,774,105.74
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45	\$8,774,056.29
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$8,774,056.34
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$8,774,056.29
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00	\$8,774,056.36
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.07	\$8,774,056.29
01/jun/2023	6		Subtotal	49.57	49.57	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00	\$8,774,105.75
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46	\$8,774,056.29
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,785,656.29
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,774,056.29
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,785,656.29
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,774,056.29
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	\$8,777,140.29
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$8,774,056.29
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	\$8,774,795.47
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$8,792,652.40
02/jun/2023	10		Subtotal	27,072.64	27,072.64	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00	\$8,774,943.88
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41	\$8,774,795.47
05/jun/2023	2		Subtotal	148.41	148.41	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00	\$8,774,844.97
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50	\$8,774,795.47
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	\$8,796,701.47
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$8,774,795.47
06/jun/2023	4		Subtotal	21,955.50	21,955.50	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00	\$8,774,844.97
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.50	\$8,774,795.47
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	\$8,776,245.47
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$8,774,795.47
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,786,395.47
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,774,795.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,786,395.47
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,774,795.47
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	\$8,780,691.71
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$8,774,795.47
07/jun/2023	10		Subtotal	30,595.74	30,595.74	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00	\$8,774,844.98
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51	\$8,774,795.47
08/jun/2023	2		Subtotal	49.51	49.51	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00	\$8,774,844.99
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00	\$8,774,691.07
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$8,809,595.47
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,786,395.47
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$8,778,298.77
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	\$8,785,571.87
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$8,774,795.47
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	\$8,778,455.64
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$8,774,795.47
09/jun/2023	14		Subtotal	64,284.99	64,284.99	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00	\$8,774,845.00
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53	\$8,774,795.47
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00	\$8,774,894.54
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07	\$8,774,795.47
12/jun/2023	4		Subtotal	148.60	148.60	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00	\$8,774,845.03
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56	\$8,774,795.47
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	\$8,790,753.55
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$8,774,795.47
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00	\$8,774,670.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00	\$8,793,390.36
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89	\$8,774,670.47
13/jun/2023		7	Subtotal	34,727.53	34,852.53	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00	\$8,774,720.04
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57	\$8,774,670.47
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78	\$8,535,031.69
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$8,406,110.63
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78	\$8,396,727.85
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18	\$8,385,970.67
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59	\$8,300,602.08
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00	\$8,292,147.08
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00	\$8,304,462.08
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00	\$8,292,147.08
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00	\$8,312,892.08
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00	\$8,292,147.08
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	\$8,303,694.88
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$8,292,147.08
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$8,292,957.92
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84	\$8,292,147.08
14/jun/2023		16	Subtotal	45,468.21	527,991.60	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00	\$8,292,196.66
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58	\$8,292,147.08
15/jun/2023		2	Subtotal	49.58	49.58	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00	\$8,292,196.67
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.59	\$8,292,147.08
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33	\$8,141,693.75
16/jun/2023	000000	(D00038)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$29,213.21	\$8,112,480.54
16/jun/2023	000000	(D00038)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN	\$0.00	\$264,164.62	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00	\$7,868,325.92
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	\$7,904,738.32
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	\$7,849,823.92
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$7,936,566.92
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$7,848,315.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$7,849,747.92
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	\$7,866,001.05
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$7,848,315.92
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	\$7,854,848.72
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$7,848,315.92
16/jun/2023	19		Subtotal	191,890.92	635,722.08	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	\$7,858,415.92
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$7,848,315.92
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00	\$7,848,464.72
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.80	\$7,848,315.92
19/jun/2023	4		Subtotal	10,248.80	10,248.80	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00	\$7,848,365.54
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62	\$7,848,315.92
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$7,849,483.92
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$7,848,315.92
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$7,848,814.92
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$7,848,315.92
20/jun/2023	6		Subtotal	1,716.62	1,716.62	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00	\$7,848,365.55
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63	\$7,848,315.92
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	\$7,849,188.02
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$7,848,315.92
21/jun/2023	4		Subtotal	921.73	921.73	
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00	\$7,848,365.56
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64	\$7,848,315.92
22/jun/2023	2		Subtotal	49.64	49.64	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00	\$7,848,365.57
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	\$7,849,228.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATINO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VALVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	\$7,848,730.92
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	\$7,849,086.92
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$7,849,173.92
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	\$7,861,365.92
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00	\$7,848,315.92
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	\$7,857,484.56
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64	\$7,848,315.92
23/jun/2023		14	Subtotal	25,224.63	25,224.63	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00	\$7,848,464.90
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98	\$7,848,315.92
26/jun/2023		2	Subtotal	148.98	148.98	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	\$7,854,231.92
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$7,848,315.92
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$7,848,365.61
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$7,848,315.92
27/jun/2023		4	Subtotal	5,965.69	5,965.69	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$7,848,365.61
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$7,848,315.92
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00	\$7,867,455.92
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$7,848,315.92
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$7,859,915.92
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$7,848,315.92
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$7,883,115.92
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$7,848,315.92
28/jun/2023		8	Subtotal	65,589.69	65,589.69	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00	\$7,848,365.62
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70	\$7,848,315.92
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00	\$7,847,505.08
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84	\$7,848,315.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28	\$7,618,366.64
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$7,489,445.58
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09	\$7,478,666.49
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60	\$7,456,947.89
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69	\$7,395,449.20
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00	\$7,383,917.20
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18	\$7,334,623.02
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45	\$7,201,694.57
29/jun/2023		12	Subtotal	-761.14	645,860.21	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00	\$7,201,744.28
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,202,994.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00	\$7,203,133.77
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$7,203,771.77
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,204,056.77
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$7,229,972.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$7,230,546.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,231,086.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$7,233,746.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$7,233,886.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,234,167.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,234,224.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$522.00	\$0.00	\$7,234,746.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00	\$7,234,978.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$7,235,078.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00	\$7,235,178.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIE	\$100.00	\$0.00	\$7,235,278.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00	\$7,235,378.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00	\$7,235,478.82



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,235,578.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$100.00	\$0.00	\$7,235,678.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,235,712.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$7,238,072.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,236,772.82
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20	\$7,236,633.62
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00	\$7,235,995.62
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,235,710.62
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05	\$7,209,794.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00	\$7,209,220.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,208,680.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00	\$7,206,020.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00	\$7,205,880.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,205,599.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,205,542.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$0.00	\$522.00	\$7,205,020.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00	\$7,204,788.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$7,204,688.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00	\$7,204,588.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00	\$7,204,488.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00	\$7,204,388.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00	\$7,204,288.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,204,188.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$0.00	\$100.00	\$7,204,088.57
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$7,204,054.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$7,201,694.70
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$40,800.00	\$0.00	\$7,160,894.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,800.00	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$969,000.00	\$0.00	\$6,232,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$969,000.00	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,541,726.14	\$0.00	\$5,659,968.43
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,541,726.14	\$7,201,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00	\$6,946,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00	\$6,691,694.57
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$255,000.00	\$0.00	\$6,946,694.57
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00	\$6,947,680.57
30/jun/2023		58	Subtotal	-2,770,098.05	-2,516,084.05	
Total (8240) :				16,109,128.91	9,161,448.34	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00	\$104.40
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40	\$0.00
02/ene/2023		4	Subtotal	104.51	104.51	
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$1,820.01
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$0.00
05/ene/2023		2	Subtotal	1,820.01	1,820.01	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
10/ene/2023		4	Subtotal	1,808.00	1,808.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
11/ene/2023	2		Subtotal	-810.84	-810.84	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00	\$261,955.63
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00	\$402,255.75
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00	\$412,706.20
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00	\$417,487.55
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00	\$480,446.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00	\$489,235.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63	\$227,279.79
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12	\$86,979.67
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45	\$76,529.22
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35	\$71,747.87
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87	\$8,789.00
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00	\$0.00
13/ene/2023	12		Subtotal	489,235.42	489,235.42	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	\$200.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$375.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	\$425.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	\$675.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	\$1,175.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	\$1,187.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	\$1,337.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	\$1,369.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$1,385.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	\$1,413.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	\$1,421.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$1,451.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$1,481.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$1,511.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00	\$1,311.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$1,136.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00	\$1,086.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00	\$836.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00	\$336.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00	\$324.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00	\$174.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00	\$142.00
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$126.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00	\$98.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00	\$90.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$60.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$30.00
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$0.00
17/ene/2023	28		Subtotal	1,511.00	1,511.00	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	\$0.00
18/ene/2023	2		Subtotal	250.00	250.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	\$33,500.68
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	\$0.00
19/ene/2023	2		Subtotal	33,500.68	33,500.68	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00	\$14,148.00
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00	\$0.00
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00	\$282.96
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96	\$0.00
20/ene/2023	4		Subtotal	14,430.96	14,430.96	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46	\$0.00	\$7,458.46
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38	\$0.00	\$9,298.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$7,458.46	\$1,840.38
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$1,840.38	\$0.00
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00	\$185.98
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98	\$0.00
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00	\$528.94
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00	\$1,706.62
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94	\$1,177.68
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68	\$0.00
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00	\$34.13
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13	\$0.00
24/ene/2023		12	Subtotal	11,225.57	11,225.57	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
25/ene/2023		2	Subtotal	603.20	603.20	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00	\$251,373.18
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00	\$386,696.30
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00	\$398,085.91
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00	\$418,817.26
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00	\$476,464.03
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00	\$486,056.03
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00	\$534,529.75
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18	\$283,156.57
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12	\$147,833.45
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61	\$136,443.84
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35	\$115,712.49
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77	\$58,065.72
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00	\$48,473.72
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72	\$0.00
30/ene/2023		14	Subtotal	534,529.75	534,529.75	
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00	\$154,621.14
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14	\$0.00
31/ene/2023		4	Subtotal	155,431.98	155,431.98	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.10
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.00
01/feb/2023		2	Subtotal	0.10	0.10	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
02/feb/2023	6		Subtotal	5,023.00	5,023.00	
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,499.76
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$1,433.00
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$18,994.00
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00	\$232,057.24
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$361,147.09
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00	\$370,633.65
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00	\$378,865.00
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00	\$436,819.41
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00	\$444,744.41
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24	\$212,687.17
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$83,597.32
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56	\$74,110.76
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35	\$65,879.41
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41	\$7,925.00
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
14/feb/2023	24		Subtotal	514,888.33	514,888.33	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$1,529.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$1,621.00
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73	\$0.00	\$23,884.73
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$23,884.73	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00	\$477.69
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00	\$16,067.43
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00	\$321.35
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00	\$19,155.18
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00	\$383.10
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00	\$21,611.50
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00	\$432.23
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90	\$0.00	\$25,389.90
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$25,389.90	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80	\$0.00	\$507.80
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$507.80	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00	\$46,846.58
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00	\$936.93
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00	\$30,696.34
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00	\$613.93
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93	\$0.00
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2023		36	Subtotal	197,954.69	197,954.69	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$19,942.72
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$0.00
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$3,506.82
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$0.00
17/feb/2023		8	Subtotal	36,207.54	36,207.54	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
20/feb/2023		2	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00	-\$33,500.68
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68	\$0.00
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00	\$1,668.08
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,668.08	\$0.00
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00	\$3,812.92
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92	\$0.00
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00
21/feb/2023		12	Subtotal	-23,122.88	-23,122.88	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$10,300.80
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/feb/2023		2	Subtotal	10,300.80	10,300.80	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00	\$596.07
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00	\$3,427.39
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07	\$2,831.32
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00	\$68.55
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00	\$596.07
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00	\$3,426.49
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07	\$2,830.42
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00	\$68.53
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00	\$405.85
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00	\$2,333.66
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$405.85	\$1,927.81
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$1,927.81	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00	\$46.67
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00	\$405.85
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00	\$2,333.66
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85	\$1,927.81
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00	\$46.67
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00	\$787.96
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00	\$4,530.77
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96	\$3,742.81
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81	\$0.00
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00	\$90.62
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62	\$0.00
24/feb/2023		30	Subtotal	16,373.01	16,373.01	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00	\$787.96
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00	\$4,530.77
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96	\$3,742.81
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81	\$0.00
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00	\$90.62
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62	\$0.00
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00	\$405.85
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00	\$2,333.66
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85	\$1,927.81
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81	\$0.00
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00	\$46.67
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67	\$0.00
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00	\$655.40
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40	\$0.00
27/feb/2023		14	Subtotal	7,657.12	7,657.12	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00	\$232,548.51
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$361,638.36
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00	\$372,347.66
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00	\$389,629.01
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00	\$444,436.31
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00	\$453,578.31
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00	\$510,593.27
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51	\$278,044.76
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$148,954.91
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30	\$138,245.61
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35	\$120,964.26
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30	\$66,156.96
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00	\$57,014.96
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96	\$0.00
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$1,300.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,790.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$4,090.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$5,570.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$7,050.00
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$7,189.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$7,328.40
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00	\$7,467.60
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$4,447.84
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$4,927.84
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$3,627.84
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,137.84
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$837.84
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	-\$642.16
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	-\$2,122.16
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20	-\$2,261.36
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20	-\$2,400.56
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$0.00	\$139.20	-\$2,539.76
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	-\$3,019.76
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	-\$3,499.76
28/feb/2023	36		Subtotal	519,831.71	519,831.71	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00	-\$3,377.96
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80	-\$3,499.76
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00	-\$3,499.67
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09	-\$3,499.76
01/mar/2023	4		Subtotal	121.89	121.89	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00	\$1,313.97
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73	-\$3,499.76
02/mar/2023	2		Subtotal	4,813.73	4,813.73	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$0.00
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,967.84
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$819.62
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$0.00
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$819.62
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$0.00
07/mar/2023	6		Subtotal	5,139.00	5,139.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$823.60
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$0.00
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$340.00
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$0.00
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$1,769.00
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00
09/mar/2023	8		Subtotal	4,846.60	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00	\$14,102.31
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31	\$0.00
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00	-\$52.20
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20	\$0.00
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
10/mar/2023	6		Subtotal	16,051.11	16,051.11	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
13/mar/2023	2		Subtotal	-810.84	-810.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00	\$232,548.51
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00	\$361,638.36
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00	\$371,047.29
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00	\$375,828.64
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00	\$433,116.25
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00	\$440,981.25
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51	\$208,432.74
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85	\$79,342.89
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93	\$69,933.96
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35	\$65,152.61
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61	\$7,865.00
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00
14/mar/2023		12	Subtotal	440,981.25	440,981.25	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$3,504.60
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$0.00
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
15/mar/2023	000000	(D00011)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAR	\$653,246.60	\$0.00	\$653,246.60
15/mar/2023		7	Subtotal	660,561.20	7,314.60	
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00	\$653,365.24
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64	\$653,246.60
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00	\$932,205.96
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36	\$653,246.60
17/mar/2023		4	Subtotal	279,078.00	279,078.00	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$654,414.60
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$653,246.60
24/mar/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$739,496.60
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00	\$651,658.52
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08	\$653,246.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00	\$654,834.68
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$642,945.80
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$654,654.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$655,454.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$655,952.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$656,832.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$661,352.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$662,259.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$662,495.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$662,763.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$663,984.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$665,096.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$665,416.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$666,416.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$667,416.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$667,436.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$668,436.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$668,814.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$668,992.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$669,392.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$671,556.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$672,798.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$672,900.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$673,900.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$674,400.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00	\$672,992.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00	\$672,192.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00	\$671,694.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00	\$670,814.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$666,294.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00	\$665,387.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00	\$665,151.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00	\$664,883.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00	\$663,662.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81	\$662,550.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00	\$662,230.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$661,230.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$660,230.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$660,210.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$659,210.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00	\$658,832.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$658,654.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$658,254.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00	\$656,090.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00	\$654,848.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00	\$654,746.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$653,746.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$643,246.60
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$663,246.60
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$653,246.60
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$653,849.80
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$653,246.60
27/mar/2023	60		Subtotal	97,706.21	97,706.21	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$680,153.96
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$653,246.60
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$658,497.72
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$653,246.60
28/mar/2023		4	Subtotal	32,158.48	32,158.48	
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00	\$677,934.83
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23	\$653,246.60
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$656,746.36
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$653,246.60
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00	\$880,402.66
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00	\$1,005,099.60
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$1,015,654.95
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00	\$1,036,386.30
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00	\$1,091,139.51
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00	\$1,099,989.51
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00	\$1,149,283.69
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06	\$922,127.63
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94	\$797,430.69
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35	\$786,875.34
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35	\$766,143.99
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21	\$711,390.78
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00	\$702,540.78
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18	\$653,246.60
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$683,681.52
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$653,246.60
30/mar/2023		20	Subtotal	554,660.00	554,660.00	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00	\$654,034.56
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00	\$657,777.37
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96	\$656,989.41
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81	\$653,246.60
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00	\$653,337.22
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62	\$653,246.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$653,424.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$653,764.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$653,954.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$656,944.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$657,081.09
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$657,530.94
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$658,311.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$659,123.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$659,423.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$659,513.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$659,848.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$659,982.97
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$331.30	\$0.00	\$660,314.27
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$661,494.27
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$661,628.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$661,847.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$662,177.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$666,021.40
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$200.00	\$0.00	\$666,221.40
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$667,725.40
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99	\$667,547.41
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$667,207.41
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$667,017.41
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$664,027.41
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$663,890.91
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$663,441.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01	\$662,660.05
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00	\$661,848.05
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00	\$661,548.05
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00	\$661,458.05
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00	\$661,123.05
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$660,989.03
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30	\$660,657.73
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00	\$659,477.73
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$659,343.71
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00	\$659,124.71
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00	\$658,794.71
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11	\$654,950.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$0.00	\$200.00	\$654,750.60
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$653,246.60
31/mar/2023		46	Subtotal	19,100.19	19,100.19	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$653,246.70
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$653,246.60
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00	\$653,246.61
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01	\$653,246.60
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00	\$653,264.00
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40	\$653,246.60
03/abr/2023		6	Subtotal	17.51	17.51	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00	\$654,111.86
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00	\$662,115.49
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26	\$661,250.23
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00	\$653,423.98
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$688,046.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$688,046.60
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$674,230.60
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$656,035.60
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$653,246.60
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$657,436.65
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$653,246.60
04/abr/2023	16		Subtotal	106,609.32	106,609.32	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00	\$652,003.83
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77	\$653,246.60
05/abr/2023	2		Subtotal	-1,242.77	-1,242.77	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$681,246.60
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$653,246.60
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00	\$668,303.83
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23	\$653,246.60
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00	\$667,994.70
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10	\$653,246.60
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00	\$654,081.80
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$653,246.60
12/abr/2023	8		Subtotal	58,640.53	58,640.53	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$718,617.44
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$653,246.60
13/abr/2023	2		Subtotal	65,370.84	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$654,678.60
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$653,246.60
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$656,746.36
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$653,246.60
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00	\$802,847.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82	\$653,246.60
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00	\$880,402.66
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00	\$1,005,158.23
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$1,014,336.91
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00	\$1,019,118.26
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00	\$1,075,898.93
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00	\$1,083,559.93
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06	\$856,403.87
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57	\$731,648.30
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68	\$722,469.62
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35	\$717,688.27
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67	\$660,907.60
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00	\$653,246.60
14/abr/2023	18		Subtotal	584,845.91	584,845.91	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$671,290.40
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$653,246.60
17/abr/2023	2		Subtotal	18,043.80	18,043.80	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00	\$653,727.18
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00	\$656,009.91
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58	\$655,529.33
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73	\$653,246.60
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00	\$653,301.87
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27	\$653,246.60
18/abr/2023	6		Subtotal	2,818.58	2,818.58	
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$654,414.60
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$653,246.60
19/abr/2023	2		Subtotal	1,168.00	1,168.00	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$653,849.80
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$653,246.60
20/abr/2023	2		Subtotal	603.20	603.20	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$687,183.24
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$695,667.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$661,730.76
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$653,246.60
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00	\$654,095.02
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42	\$653,246.60
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00	\$654,637.70
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00	\$667,505.36
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10	\$666,114.26
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66	\$653,246.60
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00	\$653,531.78
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18	\$653,246.60
21/abr/2023		12	Subtotal	57,813.16	57,813.16	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$656,900.60
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$653,246.60
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$656,751.20
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$653,246.60
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$656,691.80
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$653,246.60
24/abr/2023		6	Subtotal	10,603.80	10,603.80	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$653,991.60
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$653,992.60
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$653,991.60
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$653,246.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$741,497.60
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00	\$653,930.60
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00	\$657,204.90
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00	\$656,520.90
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00	\$653,325.77
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00	\$1,140,616.16
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00	\$1,422,022.03
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56	\$934,652.47
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00	\$1,328,769.15
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55	\$653,246.60
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00	\$682,132.56
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96	\$653,246.60
26/abr/2023		22	Subtotal	1,567,708.41	1,567,708.41	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$654,057.44
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$653,246.60
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00	\$877,288.31
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00	\$1,000,342.93
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00	\$1,010,779.85
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00	\$1,031,511.20
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00	\$1,085,757.47
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00	\$1,094,502.47
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00	\$1,143,796.65
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71	\$919,754.94
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62	\$796,700.32
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92	\$786,263.40
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35	\$765,532.05
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27	\$711,285.78
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00	\$702,540.78
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18	\$653,246.60
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$654,057.44
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$653,246.60
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$655,450.60
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$653,246.60
28/abr/2023		20	Subtotal	494,375.73	494,375.73	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00023)	PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ABR	\$158,638.96	\$0.00	\$811,885.56
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	\$723,634.56
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00	\$811,885.56
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$822,186.36
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80	\$811,885.56
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$801,584.76
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80	\$811,885.56
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00	\$1,101,425.05
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49	\$811,885.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$812,125.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$812,225.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$812,282.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$812,359.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$813,055.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$815,365.07
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$815,649.12
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$815,759.12
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$817,859.13
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$819,077.13
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$819,167.13
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$837,763.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$838,857.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$838,930.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$839,370.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$846,030.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00	\$848,430.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$848,668.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSADOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$848,938.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$848,698.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$848,598.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$848,541.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$848,464.23
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$847,768.72
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00	\$845,458.72
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833909464 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE ACEITE PARA MOTOS DE LA PC-32	\$0.00	\$284.05	\$845,174.67
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$845,064.67
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$842,964.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$841,746.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00	\$841,656.66
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10	\$823,060.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00	\$821,966.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$821,893.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00	\$821,453.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$814,793.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$812,393.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$812,155.56
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSADOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00	\$811,885.56
30/abr/2023		47	Subtotal	396,980.12	238,341.16	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$811,885.66
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$811,885.56
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00	\$811,885.58
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02	\$811,885.56
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00	\$811,989.96
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40	\$811,885.56
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$811,885.57
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$811,885.56
02/may/2023	8		Subtotal	104.53	104.53	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$846,685.56
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$811,885.56
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$893,741.56
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$811,885.56
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	\$813,480.56
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$811,885.56
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$846,685.56
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$811,885.56
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	\$829,807.56
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$811,885.56
09/may/2023	10		Subtotal	170,973.00	170,973.00	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	\$813,264.32
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$811,885.56
11/may/2023	2		Subtotal	1,378.76	1,378.76	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$811,074.72
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$811,885.56
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$1,040,865.94
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00	\$1,175,989.66
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00	\$1,185,442.67
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00	\$1,190,224.02
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00	\$1,247,004.69
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00	\$1,254,784.69
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$1,025,804.31
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72	\$890,680.59
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,453.01	\$881,227.58
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35	\$876,446.23
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67	\$819,665.56
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00	\$811,885.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/may/2023		14	Subtotal	442,088.29	442,088.29	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00	\$811,934.87
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31	\$811,885.56
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$813,317.56
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$811,885.56
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$815,385.32
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$811,885.56
17/may/2023		6	Subtotal	4,981.07	4,981.07	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00	\$811,934.88
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32	\$811,885.56
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$813,053.56
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$811,885.56
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	\$832,238.57
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$811,885.56
18/may/2023		6	Subtotal	21,570.33	21,570.33	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00	\$811,934.89
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33	\$811,885.56
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00	\$832,888.43
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87	\$811,885.56
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$893,741.56
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$811,885.56
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00	\$816,234.16
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60	\$811,885.56
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	\$813,700.96
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$811,885.56
19/may/2023		10	Subtotal	109,072.20	109,072.20	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00	\$812,033.58
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02	\$811,885.56
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00	\$813,452.56
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00	\$811,885.56
22/may/2023		4	Subtotal	1,715.02	1,715.02	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00	\$811,934.93
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37	\$811,885.56
23/may/2023		2	Subtotal	49.37	49.37	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00	\$811,934.94
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38	\$811,885.56
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	\$812,465.56
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$811,885.56
24/may/2023		4	Subtotal	629.38	629.38	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00	\$811,934.95
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39	\$811,885.56
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	\$813,497.96
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$811,885.56
25/may/2023		4	Subtotal	1,661.79	1,661.79	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	\$812,443.56
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$811,885.56
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00	\$811,934.96
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40	\$811,885.56
26/may/2023		4	Subtotal	607.40	607.40	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00	\$812,033.79
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23	\$811,885.56
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$1,040,865.94
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00	\$1,169,787.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00	\$1,180,478.44
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00	\$1,201,209.79
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00	\$1,255,963.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00	\$1,264,934.00
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00	\$1,314,228.18
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$1,085,247.80
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06	\$956,326.74
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,691.44	\$945,635.30
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35	\$924,903.95
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21	\$870,150.74
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00	\$861,179.74
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18	\$811,885.56
29/may/2023		16	Subtotal	502,490.85	502,490.85	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00	\$811,934.99
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43	\$811,885.56
30/may/2023	2		Subtotal	49.43	49.43	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00	\$811,935.00
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44	\$811,885.56
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00	\$812,981.56
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00	\$811,885.56
31/may/2023	000000	(D00032)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE -MAY	\$276,583.44	\$0.00	\$1,088,469.00
31/may/2023	000000	(D00034)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$158,638.96	\$0.00	\$1,247,107.96
31/may/2023	000000	(D00034)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00032 ABRIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$158,638.96	\$0.00	\$1,088,469.00
31/may/2023	000000	(D00035)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$653,246.60	\$0.00	\$435,222.40
31/may/2023	000000	(D00035)	CORRECCIÓN PÓLIZA D00011 MARZO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$653,246.60	\$0.00	\$1,088,469.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$1,089,169.00
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,089,349.00
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,092,377.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,093,192.84
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$1,093,652.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,095,552.84
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,096,167.85
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,096,922.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,097,228.86
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$1,098,189.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,099,815.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,100,699.86
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,101,134.86
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$1,101,233.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,101,328.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$1,102,345.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$1,104,705.11
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$1,107,065.11
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,107,869.13
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$1,108,061.13
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$1,110,721.13
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,111,831.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$1,113,637.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$1,115,997.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$1,118,357.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$1,120,717.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00	\$1,121,216.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00	\$1,121,296.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00	\$1,121,311.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00	\$1,121,347.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$1,121,385.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$1,121,423.73
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00	\$1,120,723.73
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,120,543.73
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,117,514.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,113,615.89
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00	\$1,113,155.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,111,255.89
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,110,640.88



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,109,885.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,109,579.87
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00	\$1,108,618.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,106,992.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,106,108.87
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,105,673.87
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25	\$1,105,575.62
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,105,480.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00	\$1,104,463.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00	\$1,102,103.62
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$1,099,743.62
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,098,939.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00	\$1,098,747.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00	\$1,096,087.60
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$1,094,977.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00	\$1,093,171.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00	\$1,090,811.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$1,088,451.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$1,086,091.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$0.00	\$499.00	\$1,085,592.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00	\$1,085,512.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00	\$1,085,497.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00	\$1,085,461.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$1,085,423.00
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$1,085,385.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2023		73				
			Subtotal	310,683.61	34,100.17	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00	\$1,085,434.45
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45	\$1,085,385.00
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$1,085,385.05
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$1,085,385.00
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00	\$1,085,385.07
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.07	\$1,085,385.00
01/jun/2023		6				
			Subtotal	49.57	49.57	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00	\$1,085,434.46
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46	\$1,085,385.00
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,096,985.00
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,085,385.00
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,096,985.00
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,085,385.00
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	\$1,088,469.00
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$1,114,430.89
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	\$1,089,208.18
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$1,088,469.00
02/jun/2023		10				
			Subtotal	27,072.64	27,072.64	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00	\$1,088,617.41
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41	\$1,088,469.00
05/jun/2023		2				
			Subtotal	148.41	148.41	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00	\$1,088,518.50
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50	\$1,088,469.00
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	\$1,110,375.00
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$1,088,469.00
06/jun/2023		4				
			Subtotal	21,955.50	21,955.50	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00	\$1,088,518.50
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.50	\$1,088,469.00
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	\$1,089,919.00
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,088,469.00
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,100,069.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,088,469.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,100,069.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,088,469.00
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	\$1,094,365.24
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$1,088,469.00
07/jun/2023		10	Subtotal	30,595.74	30,595.74	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00	\$1,088,518.51
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51	\$1,088,469.00
08/jun/2023		2	Subtotal	49.51	49.51	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00	\$1,088,518.52
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00	\$1,088,364.60
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$1,123,269.00
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,100,069.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$1,091,972.30
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	\$1,099,245.40
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$1,088,469.00
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	\$1,092,129.17
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$1,088,469.00
09/jun/2023		14	Subtotal	64,284.99	64,284.99	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00	\$1,088,518.53
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53	\$1,088,469.00
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00	\$1,088,568.07
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07	\$1,088,469.00
12/jun/2023		4	Subtotal	148.60	148.60	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00	\$1,088,518.56
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56	\$1,088,469.00
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	\$1,104,427.08
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$1,088,469.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00	\$1,088,594.00
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00	\$1,088,469.00
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00	\$1,107,188.89
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89	\$1,088,469.00
13/jun/2023	8		Subtotal	34,852.53	34,852.53	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00	\$1,088,518.57
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57	\$1,088,469.00
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00	\$1,328,107.78
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$1,457,028.84
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00	\$1,466,411.62
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00	\$1,477,168.80
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00	\$1,562,537.39
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00	\$1,570,992.39
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78	\$1,331,353.61
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$1,202,432.55
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,382.78	\$1,193,049.77
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18	\$1,182,292.59
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59	\$1,096,924.00
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00	\$1,088,469.00
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00	\$1,100,784.00
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00	\$1,088,469.00
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00	\$1,109,214.00
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00	\$1,088,469.00
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	\$1,100,016.80
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$1,088,469.00
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$1,089,279.84
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84	\$1,088,469.00
14/jun/2023	22		Subtotal	527,991.60	527,991.60	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00	\$1,088,518.58
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58	\$1,088,469.00
15/jun/2023	2		Subtotal	49.58	49.58	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00	\$1,088,518.59
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.59	\$1,088,469.00
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00	\$1,238,922.33
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33	\$1,088,469.00
16/jun/2023	000000	(D00038)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - JUN S/C	\$29,213.21	\$0.00	\$1,117,682.21
16/jun/2023	000000	(D00038)	S/C	\$264,164.62	\$0.00	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00	\$1,401,856.83
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$1,381,846.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	\$1,438,269.23
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	\$1,383,354.83
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$1,470,097.83
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,383,278.83
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	\$1,399,531.96
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$1,381,846.83
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	\$1,388,379.63
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$1,381,846.83
16/jun/2023		20	Subtotal	635,722.08	342,344.25	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	\$1,391,946.83
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$1,381,846.83
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00	\$1,381,995.63
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.80	\$1,381,846.83
19/jun/2023		4	Subtotal	10,248.80	10,248.80	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00	\$1,381,896.45
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62	\$1,381,846.83
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$1,383,014.83
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$1,381,846.83
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$1,382,345.83
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$1,381,846.83
20/jun/2023		6	Subtotal	1,716.62	1,716.62	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00	\$1,381,896.46
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63	\$1,381,846.83
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	\$1,382,718.93
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$1,381,846.83
21/jun/2023		4	Subtotal	921.73	921.73	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00	\$1,381,896.47
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64	\$1,381,846.83
22/jun/2023	2		Subtotal	49.64	49.64	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00	\$1,381,896.48
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	\$1,382,759.17
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	\$1,382,261.83
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	\$1,382,617.83
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$1,382,704.83
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	\$1,394,896.83
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00	\$1,381,846.83
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	\$1,391,015.47
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64	\$1,381,846.83
23/jun/2023	14		Subtotal	25,224.63	25,224.63	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00	\$1,381,995.81
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98	\$1,381,846.83
26/jun/2023	2		Subtotal	148.98	148.98	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	\$1,387,762.83
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$1,381,846.83
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$1,381,896.52
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$1,381,846.83
27/jun/2023	4		Subtotal	5,965.69	5,965.69	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$1,381,896.52
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$1,381,846.83
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00	\$1,400,986.83
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$1,381,846.83
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,393,446.83
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$1,381,846.83
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$1,416,646.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$1,381,846.83
28/jun/2023		8	Subtotal	65,589.69	65,589.69	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00	\$1,381,896.53
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70	\$1,381,846.83
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00	\$1,381,035.99
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84	\$1,381,846.83
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00	\$1,611,796.11
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$1,740,717.17
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00	\$1,751,496.26
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00	\$1,773,214.86
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00	\$1,834,713.55
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00	\$1,846,245.55
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00	\$1,895,539.73
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28	\$1,665,590.45
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45	\$1,532,662.00
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$1,403,740.94
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,779.09	\$1,392,961.85
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60	\$1,371,243.25
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69	\$1,309,744.56
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00	\$1,298,212.56
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18	\$1,248,918.38
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00	\$1,381,846.83
29/jun/2023		20	Subtotal	645,860.21	645,860.21	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00	\$1,381,896.54
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,383,146.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00	\$1,383,286.03
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$1,383,924.03
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,384,209.03
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$1,410,125.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$1,410,699.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,411,239.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$1,413,899.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$1,414,039.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,414,320.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,414,377.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00	\$1,414,899.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00	\$1,415,131.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$1,415,231.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00	\$1,415,331.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00	\$1,415,431.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00	\$1,415,531.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00	\$1,415,631.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,415,731.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00	\$1,415,831.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,415,865.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$1,418,225.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,416,925.08
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20	\$1,416,785.88
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00	\$1,416,147.88
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,415,862.88
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05	\$1,389,946.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00	\$1,389,372.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,388,832.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00	\$1,386,172.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00	\$1,386,032.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,385,751.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,385,694.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$0.00	\$522.00	\$1,385,172.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00	\$1,384,940.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$1,384,840.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00	\$1,384,740.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00	\$1,384,640.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00	\$1,384,540.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00	\$1,384,440.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,384,340.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$0.00	\$100.00	\$1,384,240.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$1,384,206.83
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$1,381,846.96
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00	\$1,308,616.42
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00	\$1,278,060.01
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$255,000.00	\$0.00	\$1,126,846.83
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$255,000.00	\$1,381,846.83
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00	\$1,380,860.83
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00	\$1,381,846.83
30/jun/2023		56	Subtotal	-396,575.14	-396,575.14	
			Total (8250) :	11,280,957.25	9,899,110.42	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.11	\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00	\$104.40
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$104.40	\$0.00
02/ene/2023		4	Subtotal	104.51	104.51	
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$1,820.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$0.00	\$1,820.01	\$0.00
05/ene/2023		2	Subtotal	1,820.01	1,820.01	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
10/ene/2023		4	Subtotal	1,808.00	1,808.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
11/ene/2023		2	Subtotal	-810.84	-810.84	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00	\$261,955.63
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00	\$402,255.75
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00	\$412,706.20
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00	\$417,487.55
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00	\$480,446.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00	\$489,235.42
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,955.63	\$227,279.79
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$140,300.12	\$86,979.67
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,781.35	\$82,198.32
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,958.87	\$19,239.45
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,789.00	\$10,450.45
13/ene/2023		11	Subtotal	489,235.42	478,784.97	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	\$10,650.45
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$10,825.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	\$10,875.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	\$11,125.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	\$11,625.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	\$11,637.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	\$11,787.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	\$11,819.45
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$11,835.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	\$11,863.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	\$11,871.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$11,901.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$11,931.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$11,961.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$0.00	\$200.00	\$11,761.45
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$11,586.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$0.00	\$50.00	\$11,536.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$0.00	\$250.00	\$11,286.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$0.00	\$500.00	\$10,786.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$12.00	\$10,774.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$0.00	\$150.00	\$10,624.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$0.00	\$32.00	\$10,592.45
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$10,576.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$0.00	\$28.00	\$10,548.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$0.00	\$8.00	\$10,540.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$10,510.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$10,480.45
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$0.00	\$30.00	\$10,450.45
17/ene/2023	28		Subtotal	1,511.00	1,511.00	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	\$10,700.45
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$250.00	\$10,450.45
18/ene/2023	2		Subtotal	250.00	250.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	\$43,951.13
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	\$10,450.45
19/ene/2023	2		Subtotal	33,500.68	33,500.68	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00	\$24,598.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$14,148.00	\$10,450.45
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00	\$10,733.41
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$0.00	\$282.96	\$10,450.45
20/ene/2023	4		Subtotal	14,430.96	14,430.96	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46	\$0.00	\$17,908.91
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38	\$0.00	\$19,749.29
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$7,458.46	\$12,290.83
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$1,840.38	\$10,450.45
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00	\$10,636.43
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$0.00	\$185.98	\$10,450.45
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00	\$10,979.39
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00	\$12,157.07
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$528.94	\$11,628.13
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$1,177.68	\$10,450.45
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00	\$10,484.58
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$0.00	\$34.13	\$10,450.45
24/ene/2023	12		Subtotal	11,225.57	11,225.57	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$11,053.65
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$10,450.45
25/ene/2023	2		Subtotal	603.20	603.20	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00	\$261,823.63
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00	\$397,146.75
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00	\$408,536.36
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00	\$429,267.71
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00	\$486,914.48
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00	\$496,506.48
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00	\$544,980.20
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$251,373.18	\$293,607.02
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$135,323.12	\$158,283.90
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,731.35	\$137,552.55
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,646.77	\$79,905.78
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,592.00	\$70,313.78
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,473.72	\$21,840.06
30/ene/2023	13		Subtotal	534,529.75	523,140.14	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$22,650.90
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$21,840.06
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00	\$176,461.20
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,621.14	\$21,840.06
31/ene/2023	4		Subtotal	155,431.98	155,431.98	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$21,840.16
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$21,840.06
01/feb/2023	2		Subtotal	0.10	0.10	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$23,353.06
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$21,840.06
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$23,088.06
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,248.00	\$21,840.06
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00	\$24,102.06
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$0.00	\$2,262.00	\$21,840.06
02/feb/2023	6		Subtotal	5,023.00	5,023.00	
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$25,339.82
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$21,840.06
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$22,468.06
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$21,840.06
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$23,273.06
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,433.00	\$21,840.06
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$40,834.06
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,994.00	\$21,840.06
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$68,240.06
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$21,840.06
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00	\$253,897.30
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$382,987.15
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00	\$392,473.71
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00	\$400,705.06
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00	\$458,659.47
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00	\$466,584.47
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,057.24	\$234,527.23
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$105,437.38
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,231.35	\$97,206.03
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,954.41	\$39,251.62
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,925.00	\$31,326.62
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$30,515.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$31,326.62
14/feb/2023	23		Subtotal	514,888.33	505,401.77	
15/feb/2023	000000	(E00082)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,450.45	\$20,876.17
15/feb/2023	1		Subtotal	0.00	10,450.45	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$22,406.17
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,530.00	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$22,405.17
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,529.00	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$22,497.17
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,621.00	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73	\$0.00	\$44,760.90
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$23,884.73	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00	\$21,353.86
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$0.00	\$477.69	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00	\$36,943.60
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$16,067.43	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00	\$21,197.52
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$0.00	\$321.35	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00	\$40,031.35
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$19,155.18	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00	\$21,259.27
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$0.00	\$383.10	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00	\$42,487.67
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$21,611.50	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00	\$21,308.40
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$432.23	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90	\$0.00	\$46,266.07
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$25,389.90	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80	\$0.00	\$21,383.97
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$0.00	\$507.80	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00	\$67,722.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$46,846.58	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00	\$21,813.10
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$936.93	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00	\$51,572.51
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$30,696.34	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00	\$21,490.10
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$613.93	\$20,876.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00	\$26,826.17
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$5,950.00	\$20,876.17
16/feb/2023	36		Subtotal	197,954.69	197,954.69	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$23,634.17
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,758.00	\$20,876.17
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$40,818.89
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$0.00	\$19,942.72	\$20,876.17
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$30,876.17
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$20,876.17
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$24,382.99
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$20,876.17
17/feb/2023	8		Subtotal	36,207.54	36,207.54	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$23,022.17
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$0.00	\$2,146.00	\$20,876.17
20/feb/2023	2		Subtotal	2,146.00	2,146.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$22,044.17
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$20,876.17
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$22,308.17
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$20,876.17
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00	-\$12,624.51
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$0.00	-\$33,500.68	\$20,876.17
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00	\$22,544.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,668.08	\$20,876.17
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00	\$24,689.09
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,812.92	\$20,876.17
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$23,172.97
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$0.00	\$2,296.80	\$20,876.17
21/feb/2023	12		Subtotal	-23,122.88	-23,122.88	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$31,176.97
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	\$10,300.80	\$20,876.17
22/feb/2023	2		Subtotal	10,300.80	10,300.80	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00	\$21,472.24
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00	\$24,303.56
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$596.07	\$23,707.49
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$2,831.32	\$20,876.17
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00	\$20,944.72
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$0.00	\$68.55	\$20,876.17
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00	\$21,472.24
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00	\$24,302.66
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$596.07	\$23,706.59
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$2,830.42	\$20,876.17
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00	\$20,944.70
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$0.00	\$68.53	\$20,876.17
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00	\$21,282.02
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00	\$11,820.22
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$405.85	\$11,414.37
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$1,927.81	\$9,486.56
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00	\$9,533.23
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$0.00	\$46.67	\$9,486.56
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00	\$9,892.41
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00	\$11,820.22
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$405.85	\$11,414.37
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,927.81	\$9,486.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00	\$9,533.23
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$46.67	\$9,486.56
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00	\$10,274.52
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00	\$14,017.33
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$787.96	\$13,229.37
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$3,742.81	\$9,486.56
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00	\$9,577.18
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$90.62	\$9,486.56
24/feb/2023		30	Subtotal	16,373.01	16,373.01	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00	\$10,274.52
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00	\$14,017.33
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$787.96	\$13,229.37
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$3,742.81	\$9,486.56
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00	\$9,577.18
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$0.00	\$90.62	\$9,486.56
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00	\$9,892.41
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00	\$11,820.22
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$405.85	\$11,414.37
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$1,927.81	\$9,486.56
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00	\$9,533.23
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$0.00	\$46.67	\$9,486.56
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00	\$10,141.96
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$655.40	\$9,486.56
27/feb/2023		14	Subtotal	7,657.12	7,657.12	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00	\$242,035.07
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$371,124.92
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00	\$381,834.22
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00	\$399,115.57
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00	\$453,922.87
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00	\$463,064.87
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00	\$520,079.83
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$232,548.51	\$287,531.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$129,089.85	\$158,441.47
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$17,281.35	\$141,160.12
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$54,807.30	\$86,352.82
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,142.00	\$77,210.82
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$57,014.96	\$20,195.86
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$21,006.70
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$20,195.86
28/feb/2023	000000	(E00133)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,389.61	\$9,892.41
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$21,495.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$22,985.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$24,285.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$25,765.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$27,245.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$27,385.06
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$27,524.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00	\$27,663.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$28,143.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$28,623.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$27,323.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$25,833.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$24,533.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$23,053.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$21,573.46
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$0.00	\$139.20	\$21,434.26
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$0.00	\$139.20	\$21,295.06
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$0.00	\$139.20	\$21,155.86
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$20,675.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$20,195.86
28/feb/2023		36	Subtotal	519,831.71	520,512.02	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00	\$20,317.66
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$121.80	\$20,195.86
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00	\$20,195.95
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.09	\$20,195.86
01/mar/2023		4	Subtotal	121.89	121.89	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00	\$25,009.59
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$0.00	\$4,813.73	\$20,195.86
02/mar/2023		2	Subtotal	4,813.73	4,813.73	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$23,695.62
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$20,195.86
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$21,015.48
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$20,195.86
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$21,015.48
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$819.62	\$20,195.86
07/mar/2023		6	Subtotal	5,139.00	5,139.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$22,109.86
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$0.00	\$1,914.00	\$20,195.86
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$21,019.46
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$0.00	\$823.60	\$20,195.86
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$20,535.86
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$340.00	\$20,195.86
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$21,964.86
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,769.00	\$20,195.86
09/mar/2023		8	Subtotal	4,846.60	4,846.60	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00	\$34,298.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,102.31	\$20,195.86
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00	\$20,143.66
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$52.20	\$20,195.86
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$22,196.86
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,001.00	\$20,195.86
10/mar/2023	6		Subtotal	16,051.11	16,051.11	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$19,385.02
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$20,195.86
13/mar/2023	2		Subtotal	-810.84	-810.84	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00	\$252,744.37
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00	\$381,834.22
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00	\$391,243.15
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00	\$396,024.50
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00	\$453,312.11
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00	\$461,177.11
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$232,548.51	\$228,628.60
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$129,089.85	\$99,538.75
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,781.35	\$94,757.40
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$57,287.61	\$37,469.79
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,865.00	\$29,604.79
14/mar/2023	11		Subtotal	440,981.25	431,572.32	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$31,036.79
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$29,604.79
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$33,109.39
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$0.00	\$3,504.60	\$29,604.79
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$31,982.79
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$0.00	\$2,378.00	\$29,604.79
15/mar/2023	6		Subtotal	7,314.60	7,314.60	
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00	\$29,723.43
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$0.00	\$118.64	\$29,604.79
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00	\$308,564.15
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$278,959.36	\$29,604.79
17/mar/2023	4		Subtotal	279,078.00	279,078.00	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$30,772.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$29,604.79
24/mar/2023		2	Subtotal	1,168.00	1,168.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$115,854.79
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$86,250.00	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00	\$28,016.71
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,588.08	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00	\$31,192.87
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,588.08	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$19,303.99
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	\$0.00	-\$10,300.80	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$31,012.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$31,812.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$32,310.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$33,190.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$37,710.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$38,617.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$38,853.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$39,121.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$40,342.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$41,454.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$41,774.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$42,774.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$43,774.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$43,794.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$44,794.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$45,172.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$45,350.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$45,750.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$47,914.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$49,156.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$49,258.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$50,258.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$50,758.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,408.00	\$49,350.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$800.00	\$48,550.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$498.00	\$48,052.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$880.00	\$47,172.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$42,652.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$907.00	\$41,745.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$236.00	\$41,509.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$268.00	\$41,241.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,221.00	\$40,020.60
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$1,111.81	\$38,908.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$0.00	\$320.00	\$38,588.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$37,588.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$36,588.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$36,568.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$35,568.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$0.00	\$378.00	\$35,190.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$35,012.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$400.00	\$34,612.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$0.00	\$2,164.00	\$32,448.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,242.00	\$31,206.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$0.00	\$102.00	\$31,104.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	\$30,104.79
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	\$29,604.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$19,604.79
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$10,000.00	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$39,604.79
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$29,604.79
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$30,207.99
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$29,604.79
27/mar/2023	60		Subtotal	97,706.21	97,706.21	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$56,512.15
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$0.00	\$26,907.36	\$29,604.79
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$34,855.91
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,251.12	\$29,604.79
28/mar/2023	4		Subtotal	32,158.48	32,158.48	
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,709.30	\$18,895.49
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00	\$43,583.72
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,688.23	\$18,895.49
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$22,395.25
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$18,895.49
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00	\$246,051.55
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00	\$370,748.49
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$381,303.84
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00	\$402,035.19
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00	\$456,788.40
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00	\$465,638.40
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00	\$514,932.58
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$227,156.06	\$287,776.52
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$124,696.94	\$163,079.58
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,731.35	\$142,348.23
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,753.21	\$87,595.02
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,850.00	\$78,745.02
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$49,294.18	\$29,450.84
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$59,885.76
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$0.00	\$30,434.92	\$29,450.84
30/mar/2023	20		Subtotal	554,660.00	554,813.95	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00	\$30,238.80
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00	\$33,981.61
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$787.96	\$33,193.65
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$3,742.81	\$29,450.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00	\$29,541.46
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$0.00	\$90.62	\$29,450.84
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$29,628.83
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$29,968.83
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$30,158.83
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$33,148.83
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$33,285.33
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$33,735.18
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$34,516.19
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$35,328.19
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$35,628.19
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$35,718.19
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$36,053.19
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$36,187.21
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$331.30	\$0.00	\$36,518.51
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$37,698.51
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$37,832.53
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$38,051.53
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$38,381.53
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$42,225.64
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$200.00	\$0.00	\$42,425.64
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$43,929.64
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$0.00	\$177.99	\$43,751.65
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$43,411.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$43,221.65
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$40,231.65
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$40,095.15
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$39,645.30
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$781.01	\$38,864.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$0.00	\$812.00	\$38,052.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$0.00	\$300.00	\$37,752.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$90.00	\$37,662.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$0.00	\$335.00	\$37,327.29
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$37,193.27
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPCM	\$0.00	\$331.30	\$36,861.97
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$0.00	\$1,180.00	\$35,681.97
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$0.00	\$134.02	\$35,547.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$219.00	\$35,328.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$330.00	\$34,998.95
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$0.00	\$3,844.11	\$31,154.84
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPCM	\$0.00	\$200.00	\$30,954.84
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$29,450.84
31/mar/2023		46	Subtotal	19,100.19	19,100.19	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$29,450.94
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$29,450.84
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00	\$29,450.85
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.01	\$29,450.84
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00	\$29,468.24
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$17.40	\$29,450.84
03/abr/2023		6	Subtotal	17.51	17.51	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00	\$30,316.10
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00	\$38,319.73
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$865.26	\$37,454.47
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$8,003.63	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00	\$29,628.22
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$177.38	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$64,250.84
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$64,250.84
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$50,434.84
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI0000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,984.00	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$32,239.84
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,789.00	\$29,450.84
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$33,640.89
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$0.00	\$4,190.05	\$29,450.84
04/abr/2023		16	Subtotal	106,609.32	106,609.32	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00	\$28,208.07
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$1,242.77	\$29,450.84
05/abr/2023		2	Subtotal	-1,242.77	-1,242.77	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$57,450.84
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$0.00	\$28,000.00	\$29,450.84
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00	\$44,508.07
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$15,057.23	\$29,450.84
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00	\$44,198.94
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,748.10	\$29,450.84
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00	\$30,286.04
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$0.00	\$835.20	\$29,450.84
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,408.93	\$20,041.91
12/abr/2023		9	Subtotal	58,640.53	68,049.46	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$85,412.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$0.00	\$65,370.84	\$20,041.91
13/abr/2023		2	Subtotal	65,370.84	65,370.84	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$21,473.91
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$20,041.91
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$23,541.67
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$20,041.91
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00	\$169,642.73
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$149,600.82	\$20,041.91
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00	\$247,197.97
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00	\$371,953.54
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$381,132.22
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00	\$385,913.57
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00	\$442,694.24
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00	\$450,355.24
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$227,156.06	\$223,199.18
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$124,755.57	\$98,443.61
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,781.35	\$93,662.26
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$56,780.67	\$36,881.59
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$7,661.00	\$29,220.59
14/abr/2023		17	Subtotal	584,845.91	575,667.23	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$47,264.39
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,043.80	\$29,220.59
17/abr/2023		2	Subtotal	18,043.80	18,043.80	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00	\$29,701.17
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00	\$31,983.90
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$480.58	\$31,503.32
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$2,282.73	\$29,220.59
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00	\$29,275.86
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$0.00	\$55.27	\$29,220.59
18/abr/2023		6	Subtotal	2,818.58	2,818.58	
19/abr/2023	000000	(E00224)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,178.68	\$20,041.91
19/abr/2023	000000	(D00022)	1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,486.56	\$10,555.35
19/abr/2023	000000	(D00022)	2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,555.35	\$0.00
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
19/abr/2023		5	Subtotal	1,168.00	30,388.59	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
20/abr/2023		2	Subtotal	603.20	603.20	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$33,936.64
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$42,420.80
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$8,484.16
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$0.00
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00	\$848.42
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$848.42	\$0.00
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00	\$1,391.10
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00	\$14,258.76
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,391.10	\$12,867.66
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$12,867.66	\$0.00
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00	\$285.18
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$0.00	\$285.18	\$0.00
21/abr/2023		12	Subtotal	57,813.16	57,813.16	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$3,504.60
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$0.00	\$3,504.60	\$0.00
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$3,445.20
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$0.00	\$3,445.20	\$0.00
24/abr/2023		6	Subtotal	10,603.80	10,603.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$745.00
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$746.00
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$0.00	\$746.00	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$745.00
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$0.00	\$745.00	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00	\$684.00
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00	\$3,958.30
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$684.00	\$3,274.30
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,274.30	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00	\$79.17
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$79.17	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00	\$487,369.56
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00	\$768,775.43
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$487,369.56	\$281,405.87
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$281,405.87	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00	\$675,522.55
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$675,522.55	\$0.00
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00	\$28,885.96
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$28,885.96	\$0.00
26/abr/2023	22		Subtotal	1,567,708.41	1,567,708.41	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00	\$224,041.71
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00	\$347,096.33
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00	\$357,533.25
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00	\$378,264.60
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00	\$432,510.87
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00	\$441,255.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00	\$490,550.05
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$224,041.71	\$266,508.34
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$123,054.62	\$143,453.72
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,731.35	\$122,722.37
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$54,246.27	\$68,476.10
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,745.00	\$59,731.10
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$49,294.18	\$10,436.92
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$11,247.76
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,436.92
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$12,640.92
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$0.00	\$2,204.00	\$10,436.92
28/abr/2023	19		Subtotal	494,375.73	483,938.81	
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	-\$77,814.08
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	\$0.00	-\$88,251.00	\$10,436.92
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$20,737.72
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$0.00	\$10,300.80	\$10,436.92
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$136.12
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$0.00	-\$10,300.80	\$10,436.92
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00	\$299,976.41
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$289,539.49	\$10,436.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,676.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,776.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$57.00	\$0.00	\$10,833.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PÁRA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPCM	\$77.00	\$0.00	\$10,910.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5956 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIWUINOES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CEPCM	\$695.51	\$0.00	\$11,606.43
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$13,916.43
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$14,200.48
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$14,310.48
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$16,410.49
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$17,628.49
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$17,718.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$36,314.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$37,408.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$37,481.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$37,921.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$44,581.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPKM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00	\$46,981.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$47,219.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$47,489.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$47,249.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$47,149.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$47,092.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68912 ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADOR PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CEPKM	\$0.00	\$77.00	\$47,015.59
30/abr/2023	000000	(D00029)	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 CEPKM	\$0.00	\$695.51	\$46,320.08
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$0.00	\$2,310.00	\$44,010.08
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$43,726.03
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21661 MISTER TORNILLO SA DE CV PARA REPARACION DE ARCHIBVERO DE 4 POSTES EN LA DAF DE ESTA CEPKM	\$0.00	\$110.00	\$43,616.03
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$41,516.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$40,298.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$0.00	\$90.00	\$40,208.02
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$0.00	\$18,596.10	\$21,611.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$0.00	\$1,094.00	\$20,517.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$20,444.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$440.00	\$20,004.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$13,344.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPKM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$0.00	\$2,400.00	\$10,944.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$10,706.92
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$0.00	\$270.00	\$10,436.92
30/abr/2023	46		Subtotal	238,341.16	238,341.16	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$10,437.02
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$10,436.92
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00	\$10,436.94
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$0.02	\$10,436.92
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00	\$10,541.32
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	\$104.40	\$10,436.92
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$10,436.93
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$10,436.92
02/may/2023	8		Subtotal	104.53	104.53	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$45,236.92
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$10,436.92
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$92,292.92
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$10,436.92
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	\$12,031.92
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,595.00	\$10,436.92
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$45,236.92
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$10,436.92
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,436.92	\$0.00
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	\$17,922.00
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$17,922.00	\$0.00
09/may/2023	11		Subtotal	170,973.00	181,409.92	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	\$1,378.76
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,378.76	\$0.00
11/may/2023	2		Subtotal	1,378.76	1,378.76	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may/2023	000000	(100041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
12/may/2023	000000	(100041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$228,980.38
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00	\$364,104.10
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$9,453.01	\$0.00	\$373,557.11
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00	\$378,338.46
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00	\$435,119.13
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00	\$442,899.13
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$213,918.75
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$135,123.72	\$78,795.03
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,781.35	\$74,013.68
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$56,780.67	\$17,233.01
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$7,780.00	\$9,453.01
12/may/2023		13	Subtotal	442,088.29	432,635.28	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00	\$9,502.32
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.31	\$9,453.01
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$10,885.01
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$9,453.01
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$12,952.77
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$9,453.01
17/may/2023		6	Subtotal	4,981.07	4,981.07	
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00	\$9,502.33
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.32	\$9,453.01
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$10,621.01
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$9,453.01
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	\$29,806.02
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,353.01	\$9,453.01
18/may/2023		6	Subtotal	21,570.33	21,570.33	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00	\$9,502.34
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.33	\$9,453.01
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00	\$30,455.88
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,002.87	\$9,453.01
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$91,309.01
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$81,856.00	\$9,453.01
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00	\$13,801.61



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,348.60	\$9,453.01
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	\$11,268.41
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,815.40	\$9,453.01
19/may/2023	10		Subtotal	109,072.20	109,072.20	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00	\$9,601.03
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.02	\$9,453.01
22/may/2023	000000	(I00043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00	\$11,020.01
22/may/2023	000000	(I00043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,567.00	\$9,453.01
22/may/2023	4		Subtotal	1,715.02	1,715.02	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00	\$9,502.38
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.37	\$9,453.01
23/may/2023	2		Subtotal	49.37	49.37	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00	\$9,502.39
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.38	\$9,453.01
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	\$10,033.01
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$0.00	\$580.00	\$9,453.01
24/may/2023	4		Subtotal	629.38	629.38	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00	\$9,502.40
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.39	\$9,453.01
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	\$11,065.41
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,612.40	\$9,453.01
25/may/2023	4		Subtotal	1,661.79	1,661.79	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	\$10,011.01
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$0.00	\$558.00	\$9,453.01
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00	\$9,502.41
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.40	\$9,453.01
26/may/2023	4		Subtotal	607.40	607.40	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00	\$9,601.24
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.23	\$9,453.01
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$238,433.39
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00	\$367,354.45
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$10,691.44	\$0.00	\$378,045.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00	\$398,777.24
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00	\$453,530.45
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00	\$462,501.45
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00	\$511,795.63
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$228,980.38	\$282,815.25
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$128,921.06	\$153,894.19
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,731.35	\$133,162.84
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$54,753.21	\$78,409.63
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,971.00	\$69,438.63
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$49,294.18	\$20,144.45
29/may/2023	15		Subtotal	502,490.85	491,799.41	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00	\$20,193.88
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.43	\$20,144.45
30/may/2023	2		Subtotal	49.43	49.43	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00	\$20,193.89
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.44	\$20,144.45
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00	\$21,240.45
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,096.00	\$20,144.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$20,844.45
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$21,024.45
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$24,053.29
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$24,868.29
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$25,328.29
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$27,228.29
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$27,843.30
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$28,598.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$28,904.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$29,865.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7512849 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPDM	\$1,626.00	\$0.00	\$31,491.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004830 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$884.00	\$0.00	\$32,375.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$32,413.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$32,848.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$32,946.56
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$33,041.56
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$34,058.56
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$36,418.56
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$38,778.56
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$39,582.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$39,774.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$42,434.58
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$43,545.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$45,351.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$47,711.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$50,071.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$52,431.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 75525585 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV PAGO DE FACTURA DE LINEA 7775004833 DE EMERGENCIA Y DESASTRES DE LA CEPCM	\$499.00	\$0.00	\$52,930.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00	\$53,010.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00	\$53,025.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00	\$53,061.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$53,099.18
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$0.00	\$700.00	\$52,399.18
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$52,219.18
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$49,190.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$48,375.34
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$0.00	\$460.00	\$47,915.34
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$46,015.34
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$45,400.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$44,645.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$44,339.32
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$0.00	\$961.00	\$43,378.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$41,752.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$40,868.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$40,433.32
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPARACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$0.00	\$98.25	\$40,335.07
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$40,240.07
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$0.00	\$1,017.00	\$39,223.07
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$0.00	\$2,360.00	\$36,863.07
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$34,503.07
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$33,699.05
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$0.00	\$192.00	\$33,507.05
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$2,660.00	\$30,847.05
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$29,736.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$0.00	\$1,806.00	\$27,930.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$0.00	\$2,360.00	\$25,570.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$23,210.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$0.00	\$2,360.00	\$20,850.45
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$20,351.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$80.00	\$20,271.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$0.00	\$15.00	\$20,256.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$0.00	\$36.00	\$20,220.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$20,182.45
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$38.00	\$20,144.45
31/may/2023		68	Subtotal	34,100.17	34,100.17	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00	\$20,193.90
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.45	\$20,144.45
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$20,144.50
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$20,144.45
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00	\$20,144.52
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.07	\$20,144.45
01/jun/2023		6	Subtotal	49.57	49.57	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00	\$20,193.91
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.46	\$20,144.45
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$31,744.45
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$20,144.45
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$31,744.45
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$20,144.45
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	\$23,228.45
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,084.00	\$20,144.45
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	\$20,883.63
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$739.18	\$20,144.45
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$20,144.45	\$0.00
02/jun/2023		11	Subtotal	27,072.64	47,217.09	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00	\$148.41
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$148.41	\$0.00
05/jun/2023		2	Subtotal	148.41	148.41	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00	\$49.50
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$49.50	\$0.00
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	\$21,906.00
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$21,906.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun/2023		4	Subtotal	21,955.50	21,955.50	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00	\$49.50
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.50	\$0.00
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	\$5,896.24
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$0.00	\$5,896.24	\$0.00
07/jun/2023		10	Subtotal	30,595.74	30,595.74	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00	\$49.51
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.51	\$0.00
08/jun/2023		2	Subtotal	49.51	49.51	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00	\$49.52
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.52	\$0.00
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00	-\$104.40
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.00	-\$104.40	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$3,503.30
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	\$10,776.40
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$0.00	\$10,776.40	\$0.00
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	\$3,660.17
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$0.00	\$3,660.17	\$0.00
09/jun/2023		14	Subtotal	64,284.99	64,284.99	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00	\$49.53
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.53	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00	\$99.07
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$99.07	\$0.00
12/jun/2023	4		Subtotal	148.60	148.60	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00	\$49.56
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.56	\$0.00
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	\$15,958.08
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,958.08	\$0.00
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00	\$125.00
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$0.00	\$125.00	\$0.00
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00	\$18,719.89
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$18,719.89	\$0.00
13/jun/2023	8		Subtotal	34,852.53	34,852.53	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00	\$49.57
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.57	\$0.00
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00	\$239,638.78
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$368,559.84
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$9,382.78	\$0.00	\$377,942.62
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00	\$388,699.80
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00	\$474,068.39
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00	\$482,523.39
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$239,638.78	\$242,884.61
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$113,963.55
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$10,757.18	\$103,206.37
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$85,368.59	\$17,837.78
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,455.00	\$9,382.78
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00	\$21,697.78
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$12,315.00	\$9,382.78
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00	\$30,127.78
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$0.00	\$20,745.00	\$9,382.78
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	\$20,930.58
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$11,547.80	\$9,382.78
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$10,193.62
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$810.84	\$9,382.78
14/jun/2023	21		Subtotal	527,991.60	518,608.82	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00	\$9,432.36
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.58	\$9,382.78
15/jun/2023	2		Subtotal	49.58	49.58	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00	\$9,432.37
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.59	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00	\$159,836.11
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$150,453.33	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00	\$29,392.78
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$0.00	\$20,010.00	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	\$65,805.18
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$0.00	\$56,422.40	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	\$10,890.78
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$0.00	\$1,508.00	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$97,633.78
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$10,814.78
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	\$27,067.91
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$0.00	\$17,685.13	\$9,382.78
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	\$15,915.58
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$0.00	\$6,532.80	\$9,382.78
16/jun/2023		18	Subtotal	342,344.25	342,344.25	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	\$19,482.78
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$0.00	\$10,100.00	\$9,382.78
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00	\$9,531.58
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.80	\$9,382.78
19/jun/2023		4	Subtotal	10,248.80	10,248.80	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00	\$9,432.40
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.62	\$9,382.78
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$10,550.78
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$9,382.78
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$9,881.78
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$9,382.78
20/jun/2023		6	Subtotal	1,716.62	1,716.62	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00	\$9,432.41
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.63	\$9,382.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	\$10,254.88
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$872.10	\$9,382.78
21/jun/2023	4		Subtotal	921.73	921.73	
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00	\$9,432.42
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.64	\$9,382.78
22/jun/2023	2		Subtotal	49.64	49.64	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00	\$9,432.43
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.65	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	\$10,295.12
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$0.00	\$912.34	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	\$9,797.78
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$415.00	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	\$10,153.78
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$771.00	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$10,240.78
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$858.00	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	\$22,432.78
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$0.00	\$13,050.00	\$9,382.78
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	\$18,551.42
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$0.00	\$9,168.64	\$9,382.78
23/jun/2023	14		Subtotal	25,224.63	25,224.63	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00	\$9,531.76
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$148.98	\$9,382.78
26/jun/2023	2		Subtotal	148.98	148.98	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	\$15,298.78
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$0.00	\$5,916.00	\$9,382.78
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$9,432.47
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$9,382.78
27/jun/2023	4		Subtotal	5,965.69	5,965.69	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$9,432.47
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.69	\$9,382.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00	\$28,522.78
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$0.00	\$19,140.00	\$9,382.78
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$20,982.78
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$9,382.78
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$44,182.78
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$9,382.78
28/jun/2023		8	Subtotal	65,589.69	65,589.69	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00	\$9,432.48
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.70	\$9,382.78
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00	\$8,571.94
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$810.84	\$9,382.78
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00	\$239,332.06
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00	\$372,260.51
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$501,181.57
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$10,779.09	\$0.00	\$511,960.66
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00	\$533,679.26
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00	\$595,177.95
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00	\$606,709.95
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00	\$656,004.13
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$229,949.28	\$426,054.85
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$132,928.45	\$293,126.40
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$128,921.06	\$164,205.34
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$21,718.60	\$142,486.74
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,498.69	\$80,988.05
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,532.00	\$69,456.05
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$49,294.18	\$20,161.87
29/jun/2023		19	Subtotal	645,860.21	635,081.12	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00	\$20,211.58
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$49.71	\$20,161.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$21,461.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC -05	\$139.20	\$0.00	\$21,601.07
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$22,239.07
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$22,524.07
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$48,440.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$49,014.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$49,554.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$52,214.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$52,354.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$52,635.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$52,692.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00	\$53,214.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00	\$53,446.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$53,546.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00	\$53,646.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIE	\$100.00	\$0.00	\$53,746.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00	\$53,846.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00	\$53,946.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$54,046.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00	\$54,146.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$54,180.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$56,540.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$55,240.12
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$0.00	\$139.20	\$55,100.92
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$638.00	\$54,462.92
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$54,177.92
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$25,916.05	\$28,261.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$574.00	\$27,687.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$27,147.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$2,660.00	\$24,487.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$140.00	\$24,347.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$24,066.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 624505230623191756395 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO EL INCENDIO DE AMACUZAC	\$0.00	\$57.00	\$24,009.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPDM	\$0.00	\$522.00	\$23,487.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$232.00	\$23,255.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$0.00	\$100.00	\$23,155.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$0.00	\$100.00	\$23,055.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$0.00	\$100.00	\$22,955.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$100.00	\$22,855.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$0.00	\$100.00	\$22,755.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$22,655.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPDM	\$0.00	\$100.00	\$22,555.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$22,521.87
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$2,360.00	\$20,161.87
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$20,162.00
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.00	\$0.13	\$20,161.87
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00	-\$53,068.54
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41	\$20,161.87
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00	-\$83,624.95
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82	\$20,161.87
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00	\$19,175.87
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	-\$986.00	\$20,161.87
30/jun/2023		54	Subtotal	-141,575.14	-141,575.14	
			Total (8260) :	10,154,110.42	10,133,948.55	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene/2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2023	000000	(E00001)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.11	\$0.00	\$0.11
02/ene/2023	000000	(E00002)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$104.40	\$0.00	\$104.51
02/ene/2023		2	Subtotal	104.51	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene/2023	000000	(E00009)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4124 SELLOS "CERTIFICA" Y TINTA	\$1,820.01	\$0.00	\$1,924.52
05/ene/2023		1	Subtotal	1,820.01	0.00	
10/ene/2023	000000	(E00010)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566612 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$2,552.52
10/ene/2023	000000	(E00011)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4139 SELLO FECHADOR	\$1,180.00	\$0.00	\$3,732.52
10/ene/2023		2	Subtotal	1,808.00	0.00	
11/ene/2023	000000	(E00012)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$2,921.68
11/ene/2023		1	Subtotal	-810.84	0.00	
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$261,955.63	\$0.00	\$264,877.31
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$140,300.12	\$0.00	\$405,177.43
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,781.35	\$0.00	\$409,958.78
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$62,958.87	\$0.00	\$472,917.65
13/ene/2023	000000	(E00015)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$8,789.00	\$0.00	\$481,706.65
13/ene/2023		5	Subtotal	478,784.97	0.00	
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS TUERCA REMACHABLE ESTANDAR 1/4-20	\$200.00	\$0.00	\$481,906.65
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$482,081.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 MISTER TORNILLO SA DE CV 50 PIEZAS RONDANAS PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/4 6	\$50.00	\$0.00	\$482,131.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4205 ARMANDO DÍAZ ARENAS 1 SELLO DE GOMA EN BASE DE MADERA	\$250.00	\$0.00	\$482,381.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV IAVE PASE	\$500.00	\$0.00	\$482,881.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7380 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$12.00	\$0.00	\$482,893.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7371 7-ELEVEN MÉXICO IAVE PASE	\$150.00	\$0.00	\$483,043.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS, TORNILLO HEXAGONAL ESTANDAR GALVANIZADO 1/2*1	\$32.00	\$0.00	\$483,075.65
17/ene/2023	000000	(100010)	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	\$483,091.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 4 PIEZAS, RONDANA PLANA ESTANDAR GALVANIZADA 1/2 12.7	\$28.00	\$0.00	\$483,119.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D20710 MISTER TORNILLO SA DE CV 2 PIEZAS RONDANA DE PRESION GALVANIZADA NEGRA 1/2	\$8.00	\$0.00	\$483,127.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$483,157.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$483,187.65
17/ene/2023	000000	(100010)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I801454 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV ENGARGOLADO METAL 1 1/4 GBPLAK	\$30.00	\$0.00	\$483,217.65
17/ene/2023		14	Subtotal	1,511.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2023	000000	(E00031)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-4140 TINTA PARA SELLOS	\$250.00	\$0.00	\$483,467.65
18/ene/2023		1	Subtotal	250.00	0.00	
19/ene/2023	000000	(E00033)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	\$516,968.33
19/ene/2023		1	Subtotal	33,500.68	0.00	
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$14,148.00	\$0.00	\$531,116.33
20/ene/2023	000000	(E00035)	CHEQUE 36 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JAVIER SALAZAR CORTES	\$282.96	\$0.00	\$531,399.29
20/ene/2023		2	Subtotal	14,430.96	0.00	
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$7,458.46	\$0.00	\$538,857.75
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$1,840.38	\$0.00	\$540,698.13
24/ene/2023	000000	(E00036)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA DOMINGUEZ MIER	\$185.98	\$0.00	\$540,884.11
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$528.94	\$0.00	\$541,413.05
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$1,177.68	\$0.00	\$542,590.73
24/ene/2023	000000	(E00039)	CHEQUE 37 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIO ALBERTO LARIOS ARCOS	\$34.13	\$0.00	\$542,624.86
24/ene/2023		6	Subtotal	11,225.57	0.00	
25/ene/2023	000000	(E00040)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$543,228.06
25/ene/2023		1	Subtotal	603.20	0.00	
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$251,373.18	\$0.00	\$794,601.24
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$135,323.12	\$0.00	\$929,924.36
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,731.35	\$0.00	\$950,655.71
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$57,646.77	\$0.00	\$1,008,302.48
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$9,592.00	\$0.00	\$1,017,894.48
30/ene/2023	000000	(E00041)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$48,473.72	\$0.00	\$1,066,368.20
30/ene/2023		6	Subtotal	523,140.14	0.00	
31/ene/2023	000000	(E00048)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,067,179.04
31/ene/2023	000000	(D00006)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,621.14	\$0.00	\$1,221,800.18
31/ene/2023		2	Subtotal	155,431.98	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb/2023	000000	(E00052)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,221,800.28
01/feb/2023		1	Subtotal	0.10	0.00	
02/feb/2023	000000	(E00053)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$1,223,313.28
02/feb/2023	000000	(E00054)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236882194T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,248.00	\$0.00	\$1,224,561.28
02/feb/2023	000000	(E00055)	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA F-293 REPARACIÓN REFRIGERADOR EMERGENCIAS	\$2,262.00	\$0.00	\$1,226,823.28
02/feb/2023		3	Subtotal	5,023.00	0.00	
14/feb/2023	000000	(E00066)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-TA13DA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$1,230,323.04
14/feb/2023	000000	(E00068)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73566211 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$1,230,951.04
14/feb/2023	000000	(E00071)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-AA1504 AGUA PURIFICADA	\$1,433.00	\$0.00	\$1,232,384.04
14/feb/2023	000000	(E00072)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000027848473 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,994.00	\$0.00	\$1,251,378.04
14/feb/2023	000000	(E00073)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C36A1A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$1,297,778.04
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$232,057.24	\$0.00	\$1,529,835.28
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$1,658,925.13
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,231.35	\$0.00	\$1,667,156.48
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$57,954.41	\$0.00	\$1,725,110.89
14/feb/2023	000000	(E00075)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,925.00	\$0.00	\$1,733,035.89
14/feb/2023	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$1,732,225.05
14/feb/2023		11	Subtotal	505,401.77	0.00	
15/feb/2023	000000	(E00082)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ENERO	\$10,450.45	\$0.00	\$1,742,675.50
15/feb/2023		1	Subtotal	10,450.45	0.00	
16/feb/2023	000000	(E00083)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-475855 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,530.00	\$0.00	\$1,744,205.50
16/feb/2023	000000	(E00084)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476857 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,529.00	\$0.00	\$1,745,734.50
16/feb/2023	000000	(E00085)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-476853 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,621.00	\$0.00	\$1,747,355.50
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$23,884.73	\$0.00	\$1,771,240.23
16/feb/2023	000000	(E00086)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAYMUNDO EZEQUIEL OCAMPO CARRILLO	\$477.69	\$0.00	\$1,771,717.92
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$16,067.43	\$0.00	\$1,787,785.35
16/feb/2023	000000	(E00087)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARÍA ELENA VENTURA ESLAVA	\$321.35	\$0.00	\$1,788,106.70
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$19,155.18	\$0.00	\$1,807,261.88
16/feb/2023	000000	(E00088)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ URBANO OCAMPO VÁZQUEZ	\$383.10	\$0.00	\$1,807,644.98
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$21,611.50	\$0.00	\$1,829,256.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2023	000000	(E00089)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$432.23	\$0.00	\$1,829,688.71
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$25,389.90	\$0.00	\$1,855,078.61
16/feb/2023	000000	(E00090)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RAMÓN CRUZ CARRILLO	\$507.80	\$0.00	\$1,855,586.41
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$46,846.58	\$0.00	\$1,902,432.99
16/feb/2023	000000	(E00091)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$936.93	\$0.00	\$1,903,369.92
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$30,696.34	\$0.00	\$1,934,066.26
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$613.93	\$0.00	\$1,934,680.19
16/feb/2023	000000	(E00092)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$5,950.00	\$0.00	\$1,940,630.19
16/feb/2023		18	Subtotal	197,954.69	0.00	
17/feb/2023	000000	(E00101)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1985 AGUA PURIFICADA	\$2,758.00	\$0.00	\$1,943,388.19
17/feb/2023	000000	(E00102)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-1A637D PAPELERÍA	\$19,942.72	\$0.00	\$1,963,330.91
17/feb/2023	000000	(E00104)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 AURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,973,330.91
17/feb/2023	000000	(E00106)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A64 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$1,976,837.73
17/feb/2023		4	Subtotal	36,207.54	0.00	
20/feb/2023	000000	(E00108)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-853 FRENOS PC01	\$2,146.00	\$0.00	\$1,978,983.73
20/feb/2023		1	Subtotal	2,146.00	0.00	
21/feb/2023	000000	(E00109)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-241597466T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$1,980,151.73
21/feb/2023	000000	(E00110)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-236243054T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,981,583.73
21/feb/2023	000000	(D00007)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-EAC2D3 PAPELERÍA	-\$33,500.68	\$0.00	\$1,948,083.05
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,668.08	\$0.00	\$1,949,751.13
21/feb/2023	000000	(E00112)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-AA574 MTERIAL DE LIMPIEZA	\$3,812.92	\$0.00	\$1,953,564.05
21/feb/2023	000000	(E00113)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-857 PC-08 RADIADOR	\$2,296.80	\$0.00	\$1,955,860.85
21/feb/2023		6	Subtotal	-23,122.88	0.00	
22/feb/2023	000000	(E00114)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	\$10,300.80	\$0.00	\$1,966,161.65
22/feb/2023		1	Subtotal	10,300.80	0.00	
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$596.07	\$0.00	\$1,966,757.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$2,831.32	\$0.00	\$1,969,589.04
24/feb/2023	000000	(E00116)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VERÓNICA FABIOLA CRUZ PÉREZ	\$68.55	\$0.00	\$1,969,657.59
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$596.07	\$0.00	\$1,970,253.66
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$2,830.42	\$0.00	\$1,973,084.08
24/feb/2023	000000	(E00118)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MAURICIO PARRA CABRERA	\$68.53	\$0.00	\$1,973,152.61
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$405.85	\$0.00	\$1,973,558.46
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$1,927.81	\$0.00	\$1,975,486.27
24/feb/2023	000000	(E00119)	CHEQUE 1 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALEXYS LINO SALINAS SOTELO	\$46.67	\$0.00	\$1,975,532.94
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$405.85	\$0.00	\$1,975,938.79
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$1,927.81	\$0.00	\$1,977,866.60
24/feb/2023	000000	(E00120)	CHEQUE 4 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KATYA TELLEZ DOMINGUEZ	\$46.67	\$0.00	\$1,977,913.27
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$787.96	\$0.00	\$1,978,701.23
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$3,742.81	\$0.00	\$1,982,444.04
24/feb/2023	000000	(E00121)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$90.62	\$0.00	\$1,982,534.66
24/feb/2023		15	Subtotal	16,373.01	0.00	
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$787.96	\$0.00	\$1,983,322.62
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$3,742.81	\$0.00	\$1,987,065.43
27/feb/2023	000000	(E00122)	CHEQUE 8 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CUEVAS ZAPATA	\$90.62	\$0.00	\$1,987,156.05
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$405.85	\$0.00	\$1,987,561.90
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$1,927.81	\$0.00	\$1,989,489.71
27/feb/2023	000000	(E00123)	CHEQUE 7 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MONSERRAT ESPEHANIA COLIN DELGADO	\$46.67	\$0.00	\$1,989,536.38
27/feb/2023	000000	(E00125)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$655.40	\$0.00	\$1,990,191.78
27/feb/2023		7	Subtotal	7,657.12	0.00	
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$232,548.51	\$0.00	\$2,222,740.29
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$129,089.85	\$0.00	\$2,351,830.14
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$17,281.35	\$0.00	\$2,369,111.49
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$54,807.30	\$0.00	\$2,423,918.79
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$9,142.00	\$0.00	\$2,433,060.79
28/feb/2023	000000	(E00126)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$57,014.96	\$0.00	\$2,490,075.75
28/feb/2023	000000	(E00131)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$2,490,886.59
28/feb/2023	000000	(E00133)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ENERO	\$11,389.61	\$0.00	\$2,502,276.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,503,576.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,505,066.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,506,366.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,507,846.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,509,326.20
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F725 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-16	\$139.20	\$0.00	\$2,509,465.40
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F723 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-15	\$139.20	\$0.00	\$2,509,604.60
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F724 FRENOS THORIN SA DE CV RECTIFICADO DE DISCO PARA PC-04	\$139.20	\$0.00	\$2,509,743.80
28/feb/2023	000000	(E00135)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACCI20544 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	\$2,510,223.80
28/feb/2023	000000	(E00135)	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	\$2,510,703.80
28/feb/2023	18		Subtotal	520,512.02	0.00	
01/mar/2023	000000	(E00136)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$121.80	\$0.00	\$2,510,825.60
01/mar/2023	000000	(E00137)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.09	\$0.00	\$2,510,825.69
01/mar/2023	2		Subtotal	121.89	0.00	
02/mar/2023	000000	(E00138)	AXXA SEGUROS F- MOVIMIENTOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS	\$4,813.73	\$0.00	\$2,515,639.42
02/mar/2023	1		Subtotal	4,813.73	0.00	
07/mar/2023	000000	(E00139)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A2D23 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$2,519,139.18
07/mar/2023	000000	(E00140)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073884429 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$2,519,958.80
07/mar/2023	000000	(E00141)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0074227040 TELEFONÍA CELULAR	\$819.62	\$0.00	\$2,520,778.42
07/mar/2023	3		Subtotal	5,139.00	0.00	
09/mar/2023	000000	(E00142)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-859 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PCB01	\$1,914.00	\$0.00	\$2,522,692.42
09/mar/2023	000000	(E00143)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-866 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PC05	\$823.60	\$0.00	\$2,523,516.02
09/mar/2023	000000	(E00144)	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA F-4206 SELLOS PARA RECURSOS MATERIALES	\$340.00	\$0.00	\$2,523,856.02
09/mar/2023	000000	(E00145)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ55 AGUA PURIFICADA	\$1,769.00	\$0.00	\$2,525,625.02
09/mar/2023	4		Subtotal	4,846.60	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/mar/2023	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA104 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$14,102.31	\$0.00	\$2,539,727.33
10/mar/2023	000000	(E00150)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$52.20	\$0.00	\$2,539,675.13
10/mar/2023	000000	(E00151)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$2,001.00	\$0.00	\$2,541,676.13
10/mar/2023		3	Subtotal	16,051.11	0.00	
13/mar/2023	000000	(E00152)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$2,540,865.29
13/mar/2023		1	Subtotal	-810.84	0.00	
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$232,548.51	\$0.00	\$2,773,413.80
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$129,089.85	\$0.00	\$2,902,503.65
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,781.35	\$0.00	\$2,907,285.00
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$57,287.61	\$0.00	\$2,964,572.61
14/mar/2023	000000	(E00160)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,865.00	\$0.00	\$2,972,437.61
14/mar/2023		5	Subtotal	431,572.32	0.00	
15/mar/2023	000000	(E00159)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246135242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$2,973,869.61
15/mar/2023	000000	(E00161)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-870 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB1	\$3,504.60	\$0.00	\$2,977,374.21
15/mar/2023	000000	(E00162)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-858 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCB2	\$2,378.00	\$0.00	\$2,979,752.21
15/mar/2023		3	Subtotal	7,314.60	0.00	
17/mar/2023	000000	(E00165)	PROVISIÓN FINIQUITO JONATHAN MILLAN	\$118.64	\$0.00	\$2,979,870.85
17/mar/2023	000000	(D00012)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$278,959.36	\$0.00	\$3,258,830.21
17/mar/2023		2	Subtotal	279,078.00	0.00	
24/mar/2023	000000	(E00168)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-246671924T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$3,259,998.21
24/mar/2023		1	Subtotal	1,168.00	0.00	
27/mar/2023	000000	(E00169)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$86,250.00	\$0.00	\$3,346,248.21
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$1,588.08	\$0.00	\$3,344,660.13
27/mar/2023	000000	(D00013)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$1,588.08	\$0.00	\$3,346,248.21
27/mar/2023	000000	(D00015)	CORRECCIÓN E00114 METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD	-\$10,300.80	\$0.00	\$3,335,947.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12849 ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS CONSUMO ALIMENTOS	\$1,408.00	\$0.00	\$3,337,355.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2145 BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$800.00	\$0.00	\$3,338,155.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3.22915023022401E+21 CADENA COMERCIAL OXXO ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$498.00	\$0.00	\$3,338,653.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9 GABRIEL TORRES GARCIA CONSUMO ALIMENTOS	\$880.00	\$0.00	\$3,339,533.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$3,344,053.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37EBFB GLORIA MORENO MARROQUI CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE FEBRERO 2023	\$907.00	\$0.00	\$3,344,960.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023411 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.00	\$0.00	\$3,345,196.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023410 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$268.00	\$0.00	\$3,345,464.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2023409 OPERADORA EXE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,221.00	\$0.00	\$3,346,685.41
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611088 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$1,111.81	\$0.00	\$3,347,797.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- N-611089 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	\$320.00	\$0.00	\$3,348,117.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6090 AUTO SERVICIO CABALLERO COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,349,117.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 192263 AUTO SERVICIO JANO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,350,117.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$3,350,137.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3390 COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,351,137.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAAJ200021080817 CONCESIONARIA ASM SA DE CV Peaje por el uso o goce de la carretera (2)	\$378.00	\$0.00	\$3,351,515.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	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	\$3,351,693.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 67808 ENERGETICOS ARCO SA DE CV COMBUSTIBLE	\$400.00	\$0.00	\$3,352,093.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 51375518 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	\$2,164.00	\$0.00	\$3,354,257.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA-27783 OPERADORA TOXHITLAN SA DE CV COMBUSTIBLE	\$1,242.00	\$0.00	\$3,355,499.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PAVA200021080798 PROMOTORA PP SA DE CV PEAJE POR EL USO O GOCE DE LA CARRETERA (2)	\$102.00	\$0.00	\$3,355,601.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20967 SERVICIO LAS MATAS COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	\$3,356,601.22
27/mar/2023	000000	(D00016)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- W19459 TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$3,357,101.22
27/mar/2023	000000	(D00017)	CAMBIO DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$10,000.00	\$0.00	\$3,347,101.22
27/mar/2023	000000	(D00017)	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS F-219 CURSO AGUAS EN MOVIMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,357,101.22
27/mar/2023	000000	(E00170)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$3,357,704.42
27/mar/2023		30	Subtotal	97,706.21	0.00	
28/mar/2023	000000	(E00171)	ULICES GOMEZ CASTREJON F-A1181 LLANTAS	\$26,907.36	\$0.00	\$3,384,611.78
28/mar/2023	000000	(E00172)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-618 CONSUMIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$5,251.12	\$0.00	\$3,389,862.90
28/mar/2023		2	Subtotal	32,158.48	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2023	000000	(E00174)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA FEBRERO	\$10,709.30	\$0.00	\$3,400,572.20
30/mar/2023	000000	(E00175)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA272 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$24,688.23	\$0.00	\$3,425,260.43
30/mar/2023	000000	(E00176)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-334747 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,428,760.19
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$227,156.06	\$0.00	\$3,655,916.25
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$124,696.94	\$0.00	\$3,780,613.19
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$20,731.35	\$0.00	\$3,801,344.54
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$54,753.21	\$0.00	\$3,856,097.75
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$8,850.00	\$0.00	\$3,864,947.75
30/mar/2023	000000	(E00179)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$49,294.18	\$0.00	\$3,914,241.93
30/mar/2023	000000	(E00184)	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA F-B2590 PAPELERÍA	\$30,434.92	\$0.00	\$3,944,676.85
30/mar/2023		10	Subtotal	554,813.95	0.00	
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$787.96	\$0.00	\$3,945,464.81
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$3,742.81	\$0.00	\$3,949,207.62
31/mar/2023	000000	(E00183)	CHEQUE 9 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ADRIANA DE LA O JAIMES	\$90.62	\$0.00	\$3,949,298.24
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 184397 GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV COMPRA DE PLUMA LIMPIADORA PARA VEHICULO	\$177.99	\$0.00	\$3,949,476.23
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,949,816.23
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,950,006.23
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,952,996.23
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,953,132.73
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,953,582.58
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 503563 CUERNAVOLKOS SA DE CV COMPRA DE PLACA ROTULA, 2 HORQUILLAS POINTER, BOMBA DE AGUA	\$781.01	\$0.00	\$3,954,363.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4C4FEB405 JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR EN CAMIONETA LUV	\$812.00	\$0.00	\$3,955,175.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1785 PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV COMPRA DE CABEZAL PARA MOSCO	\$300.00	\$0.00	\$3,955,475.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21050992 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO DE CUENTA PUBLICA	\$90.00	\$0.00	\$3,955,565.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 947999 PULLMAN TRAVEL SA DE CV PAGO DE TRANSPORTE A LA CDMX DR. MERCADO	\$335.00	\$0.00	\$3,955,900.59
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29771 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS 10 M. CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$3,956,034.61
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 337 LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS SER VICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE LA CEPDM	\$331.30	\$0.00	\$3,956,365.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR008820 DAYTONA MOTOS SA DE CV PAGO DE BATERIA YTX5L YUASA	\$1,180.00	\$0.00	\$3,957,545.91
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MANGUERA Y CONEXIONES PLASTICAS	\$134.02	\$0.00	\$3,957,679.93
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214066 CAFE SIRENA S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.00	\$0.00	\$3,957,898.93
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1848 CAFÉ Y COMIDAS RUBIO CONSUMO DE ALIMENTOS	\$330.00	\$0.00	\$3,958,228.93
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 91692226 AEROENLACES NACIONALES VIAJES AEREOS DE REUNION DEL COORDINADOR	\$3,844.11	\$0.00	\$3,962,073.04
31/mar/2023	000000	(D00020)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL REPARACION DE LLANTAS DE BVEHICULOS OFICINALES DE LA CEPDM	\$200.00	\$0.00	\$3,962,273.04
31/mar/2023	000000	(D00020)	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	\$3,963,777.04
31/mar/2023	23		Subtotal	19,100.19	0.00	
03/abr/2023	000000	(E00185)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$3,963,777.14
03/abr/2023	000000	(E00186)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.01	\$0.00	\$3,963,777.15
03/abr/2023	000000	(E00187)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$17.40	\$0.00	\$3,963,794.55
03/abr/2023	3		Subtotal	17.51	0.00	
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$865.26	\$0.00	\$3,964,659.81
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$8,003.63	\$0.00	\$3,972,663.44
04/abr/2023	000000	(E00188)	CHEQUE 10 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$177.38	\$0.00	\$3,972,840.82
04/abr/2023	000000	(E00191)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-41019A ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$4,007,640.82
04/abr/2023	000000	(E00192)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-57DBF0 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$4,042,440.82
04/abr/2023	000000	(E00193)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000028175237 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,984.00	\$0.00	\$4,063,424.82
04/abr/2023	000000	(E00194)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ106 AGUA PURIFICADA	\$2,789.00	\$0.00	\$4,066,213.82
04/abr/2023	000000	(E00195)	SERVICIO JIUTEPEC F-W22582 CONSUMO DE GASOLINA	\$4,190.05	\$0.00	\$4,070,403.87
04/abr/2023	8		Subtotal	106,609.32	0.00	
05/abr/2023	000000	(E00196)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$1,242.77	\$0.00	\$4,069,161.10
05/abr/2023	1		Subtotal	-1,242.77	0.00	
12/abr/2023	000000	(E00197)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-890 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN PC21	\$28,000.00	\$0.00	\$4,097,161.10
12/abr/2023	000000	(E00198)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA399 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$15,057.23	\$0.00	\$4,112,218.33
12/abr/2023	000000	(E00199)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA397 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$14,748.10	\$0.00	\$4,126,966.43
12/abr/2023	000000	(E00200)	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES F-B1400 PERSONALIZACIÓN CHALECOS Y CASCOS	\$835.20	\$0.00	\$4,127,801.63
12/abr/2023	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA MARZO	\$9,408.93	\$0.00	\$4,137,210.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr/2023		5				
			Subtotal	68,049.46	0.00	
13/abr/2023	000000	(E00214)	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-4301109 PÓLIZA DE SEGURO PCB03 PIPA	\$65,370.84	\$0.00	\$4,202,581.40
13/abr/2023		1				
			Subtotal	65,370.84	0.00	
14/abr/2023	000000	(E00211)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-250937703T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$4,204,013.40
14/abr/2023	000000	(E00212)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-434700 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$4,207,513.16
14/abr/2023	000000	(D00021)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$149,600.82	\$0.00	\$4,357,113.98
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$227,156.06	\$0.00	\$4,584,270.04
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$124,755.57	\$0.00	\$4,709,025.61
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,781.35	\$0.00	\$4,713,806.96
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$56,780.67	\$0.00	\$4,770,587.63
14/abr/2023	000000	(E00218)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$7,661.00	\$0.00	\$4,778,248.63
14/abr/2023		8				
			Subtotal	575,667.23	0.00	
17/abr/2023	000000	(E00215)	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR F-A1527 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,043.80	\$0.00	\$4,796,292.43
17/abr/2023		1				
			Subtotal	18,043.80	0.00	
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$480.58	\$0.00	\$4,796,773.01
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$2,282.73	\$0.00	\$4,799,055.74
18/abr/2023	000000	(E00216)	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERIKA ALEXANDRA CUEVAS ROJAS	\$55.27	\$0.00	\$4,799,111.01
18/abr/2023		3				
			Subtotal	2,818.58	0.00	
19/abr/2023	000000	(E00224)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA ABRIL	\$9,178.68	\$0.00	\$4,808,289.69
19/abr/2023	000000	(D00022)	1A QUINCENA FEBRERO	\$9,486.56	\$0.00	\$4,817,776.25
19/abr/2023	000000	(D00022)	2A QUINCENA MARZO	\$10,555.35	\$0.00	\$4,828,331.60
19/abr/2023	000000	(E00228)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-251589193T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$4,829,499.60
19/abr/2023		4				
			Subtotal	30,388.59	0.00	
20/abr/2023	000000	(E00230)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$4,830,102.80
20/abr/2023		1				
			Subtotal	603.20	0.00	
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$4,864,039.44



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$4,872,523.60
21/abr/2023	000000	(E00231)	CHEQUE 12 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$848.42	\$0.00	\$4,873,372.02
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$1,391.10	\$0.00	\$4,874,763.12
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$12,867.66	\$0.00	\$4,887,630.78
21/abr/2023	000000	(E00232)	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA ANGÉLICA BALCAZAR SÁNCHEZ	\$285.18	\$0.00	\$4,887,915.96
21/abr/2023		6	Subtotal	57,813.16	0.00	
24/abr/2023	000000	(E00233)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-6AF8E3 REGISTRADORES CARTA	\$3,654.00	\$0.00	\$4,891,569.96
24/abr/2023	000000	(E00234)	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO F-869 REPARACIÓN PCB02	\$3,504.60	\$0.00	\$4,895,074.56
24/abr/2023	000000	(E00235)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5193 FORMATOS "VISTO BUENO"	\$3,445.20	\$0.00	\$4,898,519.76
24/abr/2023		3	Subtotal	10,603.80	0.00	
26/abr/2023	000000	(E00236)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577129 CONSUMO AGUA CUENTA 12928 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$4,899,264.76
26/abr/2023	000000	(E00237)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577133 CONSUMO AGUA CUENTA 22354 BIMESTRE 2	\$746.00	\$0.00	\$4,900,010.76
26/abr/2023	000000	(E00238)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-577131 CONSUMO AGUA CUENTA 16432 BIMESTRE 2	\$745.00	\$0.00	\$4,900,755.76
26/abr/2023	000000	(E00240)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-26733A CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$4,989,006.76
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$684.00	\$0.00	\$4,989,690.76
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$3,274.30	\$0.00	\$4,992,965.06
26/abr/2023	000000	(E00241)	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE NATALY MENDEZ VILLEGAS	\$79.17	\$0.00	\$4,993,044.23
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$487,369.56	\$0.00	\$5,480,413.79
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$281,405.87	\$0.00	\$5,761,819.66
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$675,522.55	\$0.00	\$6,437,342.21
26/abr/2023	000000	(E00242)	CHEQUE 17 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	\$28,885.96	\$0.00	\$6,466,228.17
26/abr/2023		11	Subtotal	1,567,708.41	0.00	
28/abr/2023	000000	(E00239)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$6,467,039.01
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$224,041.71	\$0.00	\$6,691,080.72
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$123,054.62	\$0.00	\$6,814,135.34
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$20,731.35	\$0.00	\$6,834,866.69
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$54,246.27	\$0.00	\$6,889,112.96
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$8,745.00	\$0.00	\$6,897,857.96
28/abr/2023	000000	(E00243)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$49,294.18	\$0.00	\$6,947,152.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr/2023	000000	(E00247)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$6,947,962.98
28/abr/2023	000000	(E00248)	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-48 BANNERS Y LONAS	\$2,204.00	\$0.00	\$6,950,166.98
28/abr/2023	9		Subtotal	483,938.81	0.00	
30/abr/2023	000000	(D00024)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 CORRECCIÓN PÓLIZA E151 Y E169	-\$88,251.00	\$0.00	\$6,861,915.98
30/abr/2023	000000	(D00025)	CANCELACIÓN PD00015	\$10,300.80	\$0.00	\$6,872,216.78
30/abr/2023	000000	(D00026)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 PAPEL SEGURIDAD Y FORMATOS DE VISTO BUENO	-\$10,300.80	\$0.00	\$6,861,915.98
30/abr/2023	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$289,539.49	\$0.00	\$7,151,455.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,151,695.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,151,795.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,151,852.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,151,929.47
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,152,624.98
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A191 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA PC-19	\$2,310.00	\$0.00	\$7,154,934.98
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,155,219.03
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,155,329.03
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,157,429.04
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,158,647.04
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A249 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSOR DAÑADO DE LA PC.98	\$90.00	\$0.00	\$7,158,737.04
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A88F57A5F2A COSTCO DE MÉXICO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIAR LAS USADAS DE LA PC-01	\$18,596.10	\$0.00	\$7,177,333.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 237168 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV PAGO DE PAQUETE DE 100 CFDIS	\$1,094.00	\$0.00	\$7,178,427.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,178,500.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- f638 AUTOPARTES CAS-VAL COMPRA DE ELEVADOR Y FUSIBLE DE CLAVILA PARA REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	\$440.00	\$0.00	\$7,178,940.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,185,600.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CEPCM PERSONAL DE EMERGENCIAS PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023	\$2,400.00	\$0.00	\$7,188,000.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2023	000000	(D00029)	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	\$7,188,238.14
30/abr/2023	000000	(D00029)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 248 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE SENSADOR DE TEMPERATURA PARA LA PC-08 TORNADO	\$270.00	\$0.00	\$7,188,508.14
30/abr/2023		23	Subtotal	238,341.16	0.00	
02/may/2023	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$7,188,508.24
02/may/2023	000000	(E00250)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$0.02	\$0.00	\$7,188,508.26
02/may/2023	000000	(E00251)	COMISIONES BANCARIAS 5187	\$104.40	\$0.00	\$7,188,612.66
02/may/2023	000000	(E00252)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$7,188,612.67
02/may/2023		4	Subtotal	104.53	0.00	
09/may/2023	000000	(E00256)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-947F5C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$7,223,412.67
09/may/2023	000000	(E00257)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-114C859A COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$7,305,268.67
09/may/2023	000000	(E00258)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ141 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,595.00	\$0.00	\$7,306,863.67
09/may/2023	000000	(E00259)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-3FBED7 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$7,341,663.67
09/may/2023	000000	(E00261)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA ABRIL	\$10,436.92	\$0.00	\$7,352,100.59
09/may/2023	000000	(E00262)	REDS RAM SA DE CV F-A87788 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	\$17,922.00	\$0.00	\$7,370,022.59
09/may/2023		6	Subtotal	181,409.92	0.00	
11/may/2023	000000	(E00264)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-PI 0186614439 TELEFONÍA CELULAR	\$1,378.76	\$0.00	\$7,371,401.35
11/may/2023		1	Subtotal	1,378.76	0.00	
12/may/2023	000000	(I00041)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$7,370,590.51
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$7,599,570.89
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$135,123.72	\$0.00	\$7,734,694.61
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,781.35	\$0.00	\$7,739,475.96
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$56,780.67	\$0.00	\$7,796,256.63
12/may/2023	000000	(E00265)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$7,780.00	\$0.00	\$7,804,036.63
12/may/2023		6	Subtotal	432,635.28	0.00	
17/may/2023	000000	(E00270)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.31	\$0.00	\$7,804,085.94
17/may/2023	000000	(E00274)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-255963233T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$7,805,517.94
17/may/2023	000000	(E00275)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75380A TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$7,809,017.70
17/may/2023		3	Subtotal	4,981.07	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/may/2023	000000	(E00276)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.32	\$0.00	\$7,809,067.02
18/may/2023	000000	(E00277)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-256620663T1-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$7,810,235.02
18/may/2023	000000	(E00278)	REDS RAM SA DE CV F-9553e2 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,353.01	\$0.00	\$7,830,588.03
18/may/2023		3	Subtotal	21,570.33	0.00	
19/may/2023	000000	(E00279)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.33	\$0.00	\$7,830,637.36
19/may/2023	000000	(E00281)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA602 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,002.87	\$0.00	\$7,851,640.23
19/may/2023	000000	(E00284)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33756 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$81,856.00	\$0.00	\$7,933,496.23
19/may/2023	000000	(E00285)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM33757 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$4,348.60	\$0.00	\$7,937,844.83
19/may/2023	000000	(E00287)	SISAD SA DE CV F-C15226 COMPRA TIMBRES FISCALES	\$1,815.40	\$0.00	\$7,939,660.23
19/may/2023		5	Subtotal	109,072.20	0.00	
22/may/2023	000000	(E00289)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.02	\$0.00	\$7,939,808.25
22/may/2023	000000	(100043)	COMPROBACIÓN DE GASTOS SERGIO DANIEL ROJAS VELÁZQUEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,567.00	\$0.00	\$7,941,375.25
22/may/2023		2	Subtotal	1,715.02	0.00	
23/may/2023	000000	(E00291)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.37	\$0.00	\$7,941,424.62
23/may/2023		1	Subtotal	49.37	0.00	
24/may/2023	000000	(E00292)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.38	\$0.00	\$7,941,474.00
24/may/2023	000000	(E00294)	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ F-8BEEBDF REPARACIÓN TUMBABURROS PC19	\$580.00	\$0.00	\$7,942,054.00
24/may/2023		2	Subtotal	629.38	0.00	
25/may/2023	000000	(E00293)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.39	\$0.00	\$7,942,103.39
25/may/2023	000000	(E00295)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5320 HOJAS DE SEGURIDAD	\$1,612.40	\$0.00	\$7,943,715.79
25/may/2023		2	Subtotal	1,661.79	0.00	
26/may/2023	000000	(E00296)	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ F-3505 MARCO SIN VIDRIO PARA VOLCÁN POPOCATEPETL	\$558.00	\$0.00	\$7,944,273.79
26/may/2023	000000	(E00297)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.40	\$0.00	\$7,944,323.19
26/may/2023		2	Subtotal	607.40	0.00	
29/may/2023	000000	(E00298)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.23	\$0.00	\$7,944,471.42
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$228,980.38	\$0.00	\$8,173,451.80
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$128,921.06	\$0.00	\$8,302,372.86
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$20,731.35	\$0.00	\$8,323,104.21
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$54,753.21	\$0.00	\$8,377,857.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2023 12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$8,971.00	\$0.00	\$8,386,828.42
29/may/2023	000000	(E00299)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$49,294.18	\$0.00	\$8,436,122.60
29/may/2023		7	Subtotal	491,799.41	0.00	
30/may/2023	000000	(E00303)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.43	\$0.00	\$8,436,172.03
30/may/2023		1	Subtotal	49.43	0.00	
31/may/2023	000000	(E00304)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.44	\$0.00	\$8,436,221.47
31/may/2023	000000	(E00307)	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO ALEJANDRO GÓMEZ CURSO DE CAPACITACIÓN	\$1,096.00	\$0.00	\$8,437,317.47
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 15 UZIEL GUTIERREZ CORTES COMPRA DE DIETAS PARA EL PERSONAL QUE ATENDIO INCENDIO EN EL BOSQUE	\$700.00	\$0.00	\$8,438,017.47
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,438,197.47
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,441,226.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,442,041.31
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 511382 CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV SERVICIO DE ALINIACION DE LA PC-01	\$460.00	\$0.00	\$8,442,501.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,444,401.31
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,445,016.32
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,445,771.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,446,077.33
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2947 TACO LANGOSTA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CONVENCION NACIONAL, TEMPRADA DE HURACANES EN QUINTANA ROO	\$961.00	\$0.00	\$8,447,038.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,448,664.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,449,548.33
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,449,983.33
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 30416 ANTONIO CASTRO NIÑO COMPRA DE PIOLA PARA REPACIONES DE MOTOBOMBA DE LA PCB-03	\$98.25	\$0.00	\$8,450,081.58
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,450,176.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11529 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV PAGO DE RECARGAS DE PASE Y COMISION	\$1,017.00	\$0.00	\$8,451,193.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 343 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD R-05	\$2,360.00	\$0.00	\$8,453,553.58
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 344 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$8,455,913.58
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,456,717.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21968 MISTER TORNILLO SA DE CV CONMPRA DE TORNILLERIA PARA REPARACIONES DENTRO DE LA CEPCM	\$192.00	\$0.00	\$8,456,909.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 453 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-10	\$2,660.00	\$0.00	\$8,459,569.60
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 940759 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV CAMBIO DE LIMPIA PARA BRISAS DE LAS UNIDADES R-01, R-02 Y PC-03	\$1,110.60	\$0.00	\$8,460,680.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 355 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-08	\$1,806.00	\$0.00	\$8,462,486.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 356 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-01	\$2,360.00	\$0.00	\$8,464,846.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 357 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$8,467,206.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 358 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC	\$2,360.00	\$0.00	\$8,469,566.20
31/may/2023	000000	(E00308)	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	\$8,470,065.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL REPARACION DE LLANTA RIN 16 DE LA UNIDAD PC-13	\$80.00	\$0.00	\$8,470,145.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA GALERIAS	\$15.00	\$0.00	\$8,470,160.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO CENTRO LAS PLAZAS	\$36.00	\$0.00	\$8,470,196.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135689 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$8,470,234.20
31/may/2023	000000	(E00308)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 53135540 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PAGO DE CASSETAS ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$38.00	\$0.00	\$8,470,272.20
31/may/2023	34		Subtotal	34,100.17	0.00	
01/jun/2023	000000	(E00309)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.45	\$0.00	\$8,470,321.65
01/jun/2023	000000	(E00310)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$8,470,321.70
01/jun/2023	000000	(E00311)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.07	\$0.00	\$8,470,321.77
01/jun/2023	3		Subtotal	49.57	0.00	
02/jun/2023	000000	(E00312)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.46	\$0.00	\$8,470,371.23
02/jun/2023	000000	(E00315)	LUCIA GALVEZ TERAN F-D3EC227 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,481,971.23
02/jun/2023	000000	(E00316)	LUCIA GALVEZ TERAN F-E66C43D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,493,571.23
02/jun/2023	000000	(E00317)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ174 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$3,084.00	\$0.00	\$8,496,655.23
02/jun/2023	000000	(E00318)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-75376081 TELEFONÍA CELULAR	\$739.18	\$0.00	\$8,497,394.41
02/jun/2023	000000	(E00320)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 2A QUINCENA MAYO	\$20,144.45	\$0.00	\$8,517,538.86
02/jun/2023	6		Subtotal	47,217.09	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jun/2023	000000	(E00322)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$148.41	\$0.00	\$8,517,687.27
05/jun/2023	1		Subtotal	148.41	0.00	
06/jun/2023	000000	(E00323)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$49.50	\$0.00	\$8,517,736.77
06/jun/2023	000000	(E00324)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-91337 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,906.00	\$0.00	\$8,539,642.77
06/jun/2023	2		Subtotal	21,955.50	0.00	
07/jun/2023	000000	(E00325)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.50	\$0.00	\$8,539,692.27
07/jun/2023	000000	(E00326)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4746 REPARACIÓN BAÑOS EMERGENCIAS	\$1,450.00	\$0.00	\$8,541,142.27
07/jun/2023	000000	(E00327)	LUCIA GALVEZ TERAN F-94A0B5D ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,552,742.27
07/jun/2023	000000	(E00328)	LUCIA GALVEZ TERAN F-530EB96 ARRENDAMIENTO DE AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,564,342.27
07/jun/2023	000000	(E00329)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-160785 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA	\$5,896.24	\$0.00	\$8,570,238.51
07/jun/2023	5		Subtotal	30,595.74	0.00	
08/jun/2023	000000	(E00330)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.51	\$0.00	\$8,570,288.02
08/jun/2023	1		Subtotal	49.51	0.00	
09/jun/2023	000000	(E00331)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.52	\$0.00	\$8,570,337.54
09/jun/2023	000000	(I00045)	COMISIONES BANCARIAS 5187	-\$104.40	\$0.00	\$8,570,233.14
09/jun/2023	000000	(E00332)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-C250C ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$8,605,033.14
09/jun/2023	000000	(E00333)	LUCIA GALVEZ TERAN F-2F457 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$8,616,633.14
09/jun/2023	000000	(E00335)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-755b8d TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$8,620,136.44
09/jun/2023	000000	(E00336)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-338 REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN Y VIELETAS PC 003	\$10,776.40	\$0.00	\$8,630,912.84
09/jun/2023	000000	(E00337)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PCB-03	\$3,660.17	\$0.00	\$8,634,573.01
09/jun/2023	7		Subtotal	64,284.99	0.00	
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.53	\$0.00	\$8,634,622.54
12/jun/2023	000000	(E00338)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$99.07	\$0.00	\$8,634,721.61
12/jun/2023	2		Subtotal	148.60	0.00	
13/jun/2023	000000	(E00339)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.56	\$0.00	\$8,634,771.17
13/jun/2023	000000	(E00340)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-ACF1D5 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,958.08	\$0.00	\$8,650,729.25
13/jun/2023	000000	(E00341)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MAYO	\$125.00	\$0.00	\$8,650,854.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun/2023	000000	(E00344)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA910 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$18,719.89	\$0.00	\$8,669,574.14
13/jun/2023		4	Subtotal	34,852.53	0.00	
14/jun/2023	000000	(E00345)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.57	\$0.00	\$8,669,623.71
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$239,638.78	\$0.00	\$8,909,262.49
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$9,038,183.55
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$10,757.18	\$0.00	\$9,048,940.73
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$85,368.59	\$0.00	\$9,134,309.32
14/jun/2023	000000	(E00346)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,455.00	\$0.00	\$9,142,764.32
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$12,315.00	\$0.00	\$9,155,079.32
14/jun/2023	000000	(E00349)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F-F803C5 INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIONES WEB	\$20,745.00	\$0.00	\$9,175,824.32
14/jun/2023	000000	(E00350)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-DFBFF5 MATERIAL DE PAPELERIA	\$11,547.80	\$0.00	\$9,187,372.12
14/jun/2023	000000	(E00357)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$810.84	\$0.00	\$9,188,182.96
14/jun/2023		10	Subtotal	518,608.82	0.00	
15/jun/2023	000000	(E00354)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.58	\$0.00	\$9,188,232.54
15/jun/2023		1	Subtotal	49.58	0.00	
16/jun/2023	000000	(E00355)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.59	\$0.00	\$9,188,282.13
16/jun/2023	000000	(D00036)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$150,453.33	\$0.00	\$9,338,735.46
16/jun/2023	000000	(E00358)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-44 IMPERMEABLES CON ANTIREFLEJANTE	\$20,010.00	\$0.00	\$9,358,745.46
16/jun/2023	000000	(E00359)	FEDERICO GARCIA GAONA F-3B674 MOTOBOMBA HONDA MODELO WH 20 XT ALTA PRESIÓN	\$56,422.40	\$0.00	\$9,415,167.86
16/jun/2023	000000	(E00360)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4757 CAMBIO DE LLAVE PARA LAVABO	\$1,508.00	\$0.00	\$9,416,675.86
16/jun/2023	000000	(E00361)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-47499D COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$9,504,926.86
16/jun/2023	000000	(E00362)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-437T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$9,506,358.86
16/jun/2023	000000	(E00363)	FEDERICO GARCIA GAONA F-61B800 CADENAS, LIMATONES, BUJIAS, FILTRO Y ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$17,685.13	\$0.00	\$9,524,043.99
16/jun/2023	000000	(E00364)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC5799 REPARACIÓN PCB-02	\$6,532.80	\$0.00	\$9,530,576.79
16/jun/2023		9	Subtotal	342,344.25	0.00	
19/jun/2023	000000	(E00365)	JOSE ANTONIO FLORES REYNA F-3532 COMPRA LLANTAS PARA PC31	\$10,100.00	\$0.00	\$9,540,676.79
19/jun/2023	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.80	\$0.00	\$9,540,825.59
19/jun/2023		2	Subtotal	10,248.80	0.00	
20/jun/2023	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.62	\$0.00	\$9,540,875.21
20/jun/2023	000000	(E00369)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-193T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$9,542,043.21
20/jun/2023	000000	(E00370)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-B41065 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$9,542,542.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun/2023		3				
			Subtotal	1,716.62	0.00	
21/jun/2023	000000	(E00368)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.63	\$0.00	\$9,542,591.84
21/jun/2023	000000	(E00371)	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE F-34B35E LIMPIEZA DE SILLONES DE LA DIRECCION GENERAL	\$872.10	\$0.00	\$9,543,463.94
21/jun/2023		2				
			Subtotal	921.73	0.00	
22/jun/2023	000000	(E00372)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.64	\$0.00	\$9,543,513.58
22/jun/2023		1				
			Subtotal	49.64	0.00	
23/jun/2023	000000	(E00373)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.65	\$0.00	\$9,543,563.23
23/jun/2023	000000	(E00374)	TANIA PATIÑO MEJIA F-4765 CAMBIO DE VÁLVULA DE DESCARGA WC	\$912.34	\$0.00	\$9,544,475.57
23/jun/2023	000000	(E00375)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657369 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$415.00	\$0.00	\$9,544,890.57
23/jun/2023	000000	(E00376)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657371 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$771.00	\$0.00	\$9,545,661.57
23/jun/2023	000000	(E00377)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-657373 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$858.00	\$0.00	\$9,546,519.57
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE DESCARGA AZUL DE 2 ALTA PRESION 45 METROS	\$13,050.00	\$0.00	\$9,559,569.57
23/jun/2023	000000	(E00378)	FEDERICO GARCIA GAONA F-410997 MANGUERA DE SUCCION DE 2 ALTA PRESION 16 METROS	\$9,168.64	\$0.00	\$9,568,738.21
23/jun/2023		7				
			Subtotal	25,224.63	0.00	
26/jun/2023	000000	(E00379)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$148.98	\$0.00	\$9,568,887.19
26/jun/2023		1				
			Subtotal	148.98	0.00	
27/jun/2023	000000	(E00380)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-339 REPARACION DE LA PC01	\$5,916.00	\$0.00	\$9,574,803.19
27/jun/2023	000000	(E00381)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$9,574,852.88
27/jun/2023		2				
			Subtotal	5,965.69	0.00	
28/jun/2023	000000	(E00382)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.69	\$0.00	\$9,574,902.57
28/jun/2023	000000	(E00383)	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ F-45 IMPERMEABLE CON REFLEJANTE Y LOGO	\$19,140.00	\$0.00	\$9,594,042.57
28/jun/2023	000000	(E00384)	LUCIA GALVEZ TERAN F-AADBE59 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$9,605,642.57
28/jun/2023	000000	(E00385)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-71967B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$9,640,442.57
28/jun/2023		4				
			Subtotal	65,589.69	0.00	
29/jun/2023	000000	(E00386)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.70	\$0.00	\$9,640,492.27
29/jun/2023	000000	(E00387)	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$810.84	\$0.00	\$9,639,681.43
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$229,949.28	\$0.00	\$9,869,630.71
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$132,928.45	\$0.00	\$10,002,559.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$128,921.06	\$0.00	\$10,131,480.22
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$21,718.60	\$0.00	\$10,153,198.82
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,498.69	\$0.00	\$10,214,697.51
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$11,532.00	\$0.00	\$10,226,229.51
29/jun/2023	000000	(E00388)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$49,294.18	\$0.00	\$10,275,523.69
29/jun/2023	9		Subtotal	635,081.12	0.00	
30/jun/2023	000000	(E00392)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$49.71	\$0.00	\$10,275,573.40
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,276,873.40
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1850 FRENOS THORIN SA DE CV PAGO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD PC-05	\$139.20	\$0.00	\$10,277,012.60
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 4 JAIME RODRIGUEZ BERNAL REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD PC-07	\$638.00	\$0.00	\$10,277,650.60
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,277,935.60
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AYG3064021 COSTCO DE MÉXICO ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD PC-10	\$25,916.05	\$0.00	\$10,303,851.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- I-21350555 OPERADORA OMX SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	\$574.00	\$0.00	\$10,304,425.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,304,965.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 584 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PC-06	\$2,660.00	\$0.00	\$10,307,625.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 448 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-04	\$140.00	\$0.00	\$10,307,765.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,308,046.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,308,103.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1459590FE ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA PUERTAS DEL CENTRO DE MANDO DE LA CEPCM	\$522.00	\$0.00	\$10,308,625.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5 JAIME RODRIGUEZ BERNAL COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PC-07	\$232.00	\$0.00	\$10,308,857.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REVISION DEL EQUIPO CELULAR DE EMERGENCIAS	\$100.00	\$0.00	\$10,308,957.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL CAMBIO DE LLANTAS DE LA UNIDAD PC-06	\$100.00	\$0.00	\$10,309,057.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL ADQUISICION DE DUPLICADO DE LLAVES DEL CUARTO DE SIIE	\$100.00	\$0.00	\$10,309,157.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES	\$100.00	\$0.00	\$10,309,257.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL REPARACION DE LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07	\$100.00	\$0.00	\$10,309,357.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,309,457.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL COMPRA DE FUSIBLES OARA LAS UNIDADES DE LA CEPCM	\$100.00	\$0.00	\$10,309,557.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
12:16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2023	000000	(E00393)	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	\$10,309,591.65
30/jun/2023	000000	(E00393)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 612 MAURICIO SILVA PERALTA COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD PCB-02	\$2,360.00	\$0.00	\$10,311,951.65
30/jun/2023	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00263 MAYO	\$0.13	\$0.00	\$10,311,951.78
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$73,230.41	\$0.00	\$10,238,721.37
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$73,230.41	\$10,311,951.78
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-\$103,786.82	\$0.00	\$10,208,164.96
30/jun/2023	000000	(D00042)	CORRECCIÓN PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$103,786.82	\$10,311,951.78
30/jun/2023	000000	(D00043)	CORRECCIÓN PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-\$986.00	\$0.00	\$10,310,965.78
30/jun/2023		29	Subtotal	-141,575.14	-177,017.23	
			Total (8270) :	10,133,948.55	-177,017.23	