



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$41,802,555.23 | \$0.00 | \$55,648,027.12 | \$52,132,856.38 | \$45,317,725.97 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$15,094,729.32 | \$0.00 | \$55,138,061.43 | \$48,285,271.86 | \$21,947,518.89 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$12,614,356.26 | \$0.00 | \$33,773,591.92 | \$26,575,681.81 | \$19,812,266.37 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$12,614,356.26 | \$0.00 | \$21,604,704.15 | \$25,871,989.06 | \$8,347,071.35 | \$0.00 |
| D | 1112-001 | RECURSOS ESTATALES | \$12,614,356.26 | \$0.00 | \$21,604,704.15 | \$25,871,989.06 | \$8,347,071.35 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004 | 2022 | \$12,614,356.26 | \$0.00 | \$1,400,768.57 | \$13,315,124.83 | \$700,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$43.56 | \$0.00 | \$60,188.66 | \$60,232.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$12,000,879.80 | \$0.00 | \$704,294.87 | \$12,005,174.67 | \$700,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$613,432.20 | \$0.00 | \$292,117.04 | \$905,549.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.70 | \$0.00 | \$344,168.00 | \$344,168.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-005 | 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,203,935.58 | \$12,556,864.23 | \$7,647,071.35 | \$0.00 |
| D | 1112-001-005-0001 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$6,978,467.01 | \$6,978,169.97 | \$297.04 | \$0.00 |
| D | 1112-001-005-0002 | 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$1,052,330.52 | \$1,021,176.01 | \$31,154.51 | \$0.00 |
| D | 1112-001-005-0003 | 22000805190 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,173,138.05 | \$4,557,518.25 | \$7,615,619.80 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | \$12,168,887.77 | \$703,692.75 | \$11,465,195.02 | \$0.00 |
| D | 1114-001 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$12,168,887.77 | \$703,692.75 | \$11,465,195.02 | \$0.00 |
| D | 1114-001-001 | 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,168,887.77 | \$703,692.75 | \$11,465,195.02 | \$0.00 |
| D | 1114-001-001-0001 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$12,168,887.77 | \$703,692.75 | \$11,465,195.02 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,475,572.06 | \$0.00 | \$21,362,969.51 | \$21,709,590.05 | \$2,128,951.52 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,422,930.34 | \$0.00 | \$21,144,529.66 | \$21,488,697.66 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001 | RECURSOS ESTATALES | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | \$344,168.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$21,308,697.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001 | RECURSOS ESTATALES | \$344,168.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$21,308,697.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$344,168.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$21,308,697.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,756,631.56 | \$6,756,631.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$404,147.50 | \$404,147.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$554,550.00 | \$554,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | \$344,168.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 | \$12,482,770.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,110,598.60 | \$1,110,598.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$24,818.80 | \$0.00 | \$196,527.10 | \$186,731.14 | \$34,614.76 | \$0.00 |
| D | 1123-001 | RECURSOS ESTATALES | \$24,818.80 | \$0.00 | \$196,527.10 | \$186,731.14 | \$34,614.76 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100 | FUNCIONARIOS DE LA CEPCM | \$2,204.04 | \$0.00 | \$196,527.10 | \$186,731.14 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0006 | ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$0.00 | \$27,100.00 | \$15,100.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | \$0.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.04 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|-----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-001-100-0011 | JONATHAN MILLÁN CARRERA | \$2,204.00 | \$0.00 | \$9,196.46 | \$11,400.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0012 | MARTIN GUTIERREZ RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,496.09 | \$25,496.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0013 | RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$124,734.55 | \$124,734.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0014 | SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0015 | FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200 | VARIOS | \$22,614.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,614.76 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200-0001 | BANORTE | \$22,011.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,011.56 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200-0006 | SANTANDER | \$603.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$603.20 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$27,822.92 | \$0.00 | \$21,912.75 | \$34,161.25 | \$15,574.42 | \$0.00 |
| D | 1129-001 | RECURSOS ESTATALES | \$27,822.92 | \$0.00 | \$21,912.75 | \$34,161.25 | \$15,574.42 | \$0.00 |
| D | 1129-001-001 | RETENCIONES DE IMPUESTOS | \$15,053.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,053.57 | \$0.00 |
| D | 1129-001-001-0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | \$15,053.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,053.57 | \$0.00 |
| D | 1129-001-002 | SUBSIDIOS | \$12,769.35 | \$0.00 | \$21,912.75 | \$34,161.25 | \$520.85 | \$0.00 |
| D | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$12,769.35 | \$0.00 | \$21,912.75 | \$34,161.25 | \$520.85 | \$0.00 |
| D | 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$4,801.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,301.00 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$4,801.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,301.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001 | RECURSOS ESTATALES | \$4,801.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$6,301.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS AURORA 28 | \$2,601.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,601.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-001-0002 | AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA | \$2,601.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,601.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | \$2,200.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$3,700.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002-0001 | TELCEL 777 50 04 430 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002-0002 | TELCEL 777 50 04 833 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$26,707,825.91 | \$0.00 | \$509,965.69 | \$3,847,584.52 | \$23,370,207.08 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$43,885,682.99 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$44,308,757.01 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,600,807.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,600,807.52 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-1-100-0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-2-100 | RECURSOS ESTATALES | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-2-100-0512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$2,027,789.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$2,027,789.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$2,027,789.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1241-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1241-9-100-0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,117,710.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,117,710.81 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1242-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |
| D | 1242-1-100-0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-3-100-0523 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1242-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1242-9-100-0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1-100-0531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$22,116,821.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,116,821.21 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$21,537,593.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$21,537,593.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-1-100-0541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$21,537,593.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1244-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1244-9-100-0549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$17,963,575.45 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$18,386,649.47 | \$0.00 |
| D | 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-4-100 | RECURSOS ESTATALES | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-4-100-0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-5-100 | RECURSOS ESTATALES | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-5-100-0565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |
| D | 1246-6-100 | RECURSOS ESTATALES | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |
| D | 1246-6-100-0566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$1,882,661.26 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$2,305,735.28 | \$0.00 |
| D | 1246-7-100 | RECURSOS ESTATALES | \$1,882,661.26 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$2,305,735.28 | \$0.00 |
| D | 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$1,882,661.26 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$2,305,735.28 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |
| D | 1246-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |
| D | 1246-9-100-0569 | OTROS EQUIPOS | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001 | SOFTWARE NÓMINA | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001-100 | RECURSOS ESTATALES | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001-100-0591 | SOFTWARE NOI | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$17,188,447.88 | \$86,891.67 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$20,949,140.73 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$17,188,447.88 | \$86,891.67 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$20,949,140.73 |
| A | 1263-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$17,188,447.88 | \$86,891.67 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$20,949,140.73 |
| A | 1263-100-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$167,130.46 | \$0.00 | \$32,293.80 | \$0.00 | \$199,424.26 |
| A | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | \$0.00 | \$152,445.44 | \$0.00 | \$29,345.68 | \$0.00 | \$181,791.12 |
| A | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | \$0.00 | \$14,685.02 | \$0.00 | \$2,948.12 | \$0.00 | \$17,633.14 |
| A | 1263-100-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$1,931.36 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 | \$2,296.76 |
| A | 1263-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$1,931.36 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 | \$2,296.76 |
| A | 1263-100-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$2,033,611.88 | \$74,102.30 | \$119,369.60 | \$0.00 | \$2,078,879.18 |
| A | 1263-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$2,033,611.88 | \$74,102.30 | \$119,369.60 | \$0.00 | \$2,078,879.18 |
| A | 1263-100-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$4,138.57 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 | \$4,904.09 |
| A | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$4,138.57 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 | \$4,904.09 |
| A | 1263-100-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$51,332.39 | \$1,387.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 |
| A | 1263-100-521-0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$51,332.39 | \$1,387.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 |
| A | 1263-100-523 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$628,824.44 | \$39,688.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 |
| A | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$628,824.44 | \$39,688.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 |
| A | 1263-100-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$295,154.60 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 | \$350,994.65 |
| A | 1263-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$295,154.60 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 | \$350,994.65 |
| A | 1263-100-532 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$46,276.18 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 | \$56,399.09 |
| A | 1263-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$46,276.18 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 | \$56,399.09 |
| A | 1263-100-541 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$10,718,895.16 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 | \$13,231,614.60 |
| A | 1263-100-541-0001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$10,718,895.16 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 | \$13,231,614.60 |
| A | 1263-100-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$328,228.62 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 | \$395,805.08 |
| A | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$328,228.62 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 | \$395,805.08 |
| A | 1263-100-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$1,018,298.87 | -\$28,286.02 | \$198,002.56 | \$0.00 | \$1,244,587.45 |
| A | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$1,018,298.87 | -\$28,286.02 | \$198,002.56 | \$0.00 | \$1,244,587.45 |
| A | 1263-100-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$36,722.31 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 | \$43,998.32 |
| A | 1263-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$36,722.31 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 | \$43,998.32 |
| A | 1263-100-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$1,318,689.73 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 | \$2,038,549.15 |
| A | 1263-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$1,318,689.73 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 | \$2,038,549.15 |
| A | 1263-100-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$38,759.03 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 | \$46,091.81 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$38,759.03 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 | \$46,091.81 |
| A | 1263-100-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$471,837.89 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 | \$582,315.68 |
| A | 1263-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$471,837.89 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 | \$582,315.68 |
| A | 1263-100-569 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$28,616.39 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 | \$34,199.17 |
| A | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$28,616.39 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 | \$34,199.17 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$2,394,651.98 | \$15,276,512.68 | \$14,832,272.96 | \$0.00 | \$1,950,412.26 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$2,394,651.98 | \$15,276,512.68 | \$14,832,272.96 | \$0.00 | \$1,950,412.26 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,394,651.98 | \$15,276,512.68 | \$14,832,272.96 | \$0.00 | \$1,950,412.26 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$715,217.37 | \$7,294,985.27 | \$8,277,672.67 | \$0.00 | \$1,697,904.77 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$657,054.89 | \$7,018,010.30 | \$8,013,801.52 | \$0.00 | \$1,652,846.11 |
| A | 2111-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$657,054.89 | \$7,018,010.30 | \$8,013,801.52 | \$0.00 | \$1,652,846.11 |
| A | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,268,256.48 | \$3,272,870.55 | \$0.00 | \$4,614.07 |
| A | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$584,357.43 | \$717,285.88 | \$1,770,381.40 | \$0.00 | \$1,637,452.95 |
| A | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815,128.94 | \$1,815,128.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$72,697.46 | \$203,912.36 | \$141,993.99 | \$0.00 | \$10,779.09 |
| A | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$186,712.48 | \$186,712.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$826,714.16 | \$826,714.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$58,162.48 | \$276,974.97 | \$263,871.15 | \$0.00 | \$45,058.66 |
| A | 2111-4-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$58,162.48 | \$276,974.97 | \$263,871.15 | \$0.00 | \$45,058.66 |
| A | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$87,424.46 | \$121,704.08 | \$0.00 | \$34,279.62 |
| A | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | \$0.00 | \$58,162.48 | \$189,550.51 | \$142,167.07 | \$0.00 | \$10,779.04 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$355,891.49 | \$3,896,144.38 | \$3,540,252.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$355,891.49 | \$3,896,144.38 | \$3,540,252.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$355,891.49 | \$3,896,144.38 | \$3,540,252.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$355,891.49 | \$3,200,731.64 | \$2,844,840.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,110,598.60 | \$1,110,598.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,394.65 | \$1,394.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,091.76 | \$22,091.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,968.00 | \$19,700.00 | \$16,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,960.00 | \$8,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$291.02 | \$291.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$61,884.00 | \$61,884.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$781.01 | \$781.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$6,276.66 | \$6,276.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$14,026.70 | \$42,038.92 | \$28,012.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0055 | ADRIANA GUERRERO LÓPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$558.00 | \$558.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,021.18 | \$10,021.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,530.01 | \$22,530.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$793.00 | \$793.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$556.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.01 | \$3,500.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0089 | ANTONIO CASTRO NIÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$232.27 | \$232.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$238.00 | \$238.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,532.80 | \$6,532.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | \$0.00 | \$0.00 | \$279,600.00 | \$279,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,836.00 | \$2,836.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0117 | FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$769.00 | \$769.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,240.00 | \$2,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0136 | CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0158 | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,639.50 | \$1,639.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,028.84 | \$3,028.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370.02 | \$1,370.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0167 | HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0173 | GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,116.01 | \$1,116.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | \$0.00 | \$41,453.55 | \$79,728.56 | \$38,275.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$811.00 | \$811.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0183 | DISTRIBUIDORA DEISE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$7,189.68 | \$7,189.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,094.00 | \$1,094.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0191 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | \$0.00 | \$71,227.55 | \$71,227.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0200 | PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,175.00 | \$1,175.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$449.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$237.00 | \$237.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0227 | MAURICIO SILVA PERALTA | \$0.00 | \$0.00 | \$26,130.00 | \$26,130.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0236 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$306.00 | \$306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0237 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$219.00 | \$219.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0241 | DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | \$0.00 | \$176,498.55 | \$609,295.23 | \$432,796.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0266 | PULLMAN TRAVEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$335.00 | \$335.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0267 | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,660.17 | \$3,660.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0270 | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE | \$0.00 | \$0.00 | \$33,060.00 | \$33,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0282 | ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$0.00 | \$51,157.60 | \$51,157.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0283 | AXXA SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$4,813.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0287 | DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,504.00 | \$1,504.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0291 | COSTCO DE MÉXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$44,512.15 | \$44,512.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$102.00 | \$102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0301 | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI | \$0.00 | \$33,139.68 | \$85,210.10 | \$52,070.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0302 | METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$10,300.80 | \$16,970.80 | \$6,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0303 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,517.00 | \$1,517.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0304 | 7-ELEVEN MÉXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$162.00 | \$162.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0305 | CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,213.25 | \$2,213.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0307 | COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA | \$0.00 | \$0.00 | \$126,519.60 | \$126,519.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0308 | ULICES GOMEZ CASTREJON | \$0.00 | \$0.00 | \$26,907.36 | \$26,907.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0309 | JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0310 | LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS | \$0.00 | \$0.00 | \$331.30 | \$331.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0311 | CAFÉ Y COMIDAS RUBIO | \$0.00 | \$0.00 | \$330.00 | \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0312 | AEROENLACES NACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0314 | YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$30,434.92 | \$30,434.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0315 | SERVICIO JIUTEPEC | \$0.00 | \$0.00 | \$4,190.05 | \$4,190.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0316 | JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0317 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0318 | JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$18,043.80 | \$18,043.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0319 | ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,204.00 | \$2,204.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0320 | ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0321 | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$695.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0322 | AUTOPARTES CAS-VAL | \$0.00 | \$0.00 | \$440.00 | \$440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0323 | UZIEL GUTIERREZ CORTES | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0324 | TACO LANGOSTA | \$0.00 | \$0.00 | \$961.00 | \$961.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0325 | LUCIA GALVEZ TERAN | \$0.00 | \$0.00 | \$63,600.00 | \$63,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0326 | TANIA PATIÑO MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$31,014.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0327 | DANIEL LAGUNA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$31,150.90 | \$31,150.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0328 | ARTURO LOPEZ CORONEL | \$0.00 | \$0.00 | \$32,275.92 | \$32,275.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0329 | CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES | \$0.00 | \$0.00 | \$11,547.80 | \$11,547.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0331 | FEDERICO GARCIA GAONA | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0332 | JOSE ANTONIO FLORES REYNA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,100.00 | \$10,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0333 | JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$872.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0334 | JAIME RODRIGUEZ BERNAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0335 | ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$522.00 | \$522.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0336 | CANON MEXICANA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0337 | JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0338 | ISRAEL MORALES LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,582.00 | \$4,582.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-07 | EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$492,381.17 | \$492,381.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-07-0001 | FEDERICO GARCIA GAONA | \$0.00 | \$0.00 | \$78,641.04 | \$78,641.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-07-0002 | HUMBERTO HERRERA SOTO | \$0.00 | \$0.00 | \$413,740.13 | \$413,740.13 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-08 | CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$29,629.81 | \$29,629.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0002 | ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,408.00 | \$1,408.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0003 | AUTO SERVICIO CABALLERO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0004 | AUTO SERVICIO JANO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0005 | BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0006 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$0.00 | \$0.00 | \$498.00 | \$498.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0007 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0008 | COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0009 | CONCESIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$378.00 | \$378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0010 | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$178.00 | \$178.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0011 | ENERGETICOS ARCO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0013 | GABRIEL TORRES GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$880.00 | \$880.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0014 | GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,520.00 | \$4,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0015 | GLORIA MORENO MARROQUI | \$0.00 | \$0.00 | \$907.00 | \$907.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0016 | OPERADORA EXE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,725.00 | \$1,725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0017 | OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242.00 | \$1,242.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0019 | SERVICIO LAS MATAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0020 | TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,173.81 | \$2,173.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0021 | TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0022 | INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09 | UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09-0003 | ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$39,150.00 | \$39,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09-0004 | HUMBERTO HERRERA SOTO | \$0.00 | \$0.00 | \$44,920.16 | \$44,920.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09-0005 | GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG | \$0.00 | \$0.00 | \$89,331.60 | \$89,331.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,318,089.10 | \$4,073,246.89 | \$3,007,604.28 | \$0.00 | \$252,446.49 |
| A | 2117-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$1,318,089.10 | \$4,073,246.89 | \$3,007,604.28 | \$0.00 | \$252,446.49 |
| A | 2117-100-001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | \$0.00 | \$623,915.85 | \$1,702,521.27 | \$1,170,083.08 | \$0.00 | \$91,477.66 |
| A | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$607,021.33 | \$1,653,159.40 | \$1,133,615.73 | \$0.00 | \$87,477.66 |
| A | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$8,000.00 | \$36,000.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$8,533.52 | \$12,800.16 | \$4,266.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-100-001-0004 | RÉGIMEN DE CONFIANZA | \$0.00 | \$361.00 | \$561.71 | \$200.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-100-002 | SINDICATO | \$0.00 | \$6,775.06 | \$43,173.79 | \$40,110.18 | \$0.00 | \$3,711.45 |
| A | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | \$0.00 | \$2,155.06 | \$7,511.79 | \$6,186.18 | \$0.00 | \$829.45 |
| A | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | \$0.00 | \$4,290.00 | \$34,540.00 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$2,750.00 |
| A | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | \$0.00 | \$330.00 | \$1,122.00 | \$924.00 | \$0.00 | \$132.00 |
| A | 2117-100-003 | PENSIÓN ALIMENTICIA | \$0.00 | \$4,251.45 | \$36,529.22 | \$36,529.22 | \$0.00 | \$4,251.45 |
| A | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | \$0.00 | \$4,251.45 | \$36,529.22 | \$36,529.22 | \$0.00 | \$4,251.45 |
| A | 2117-100-004 | IMPUESTOS ESTATALES | \$0.00 | \$110,018.64 | \$249,839.95 | \$155,506.70 | \$0.00 | \$15,685.39 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | \$0.00 | \$110,015.19 | \$249,636.26 | \$155,271.07 | \$0.00 | \$15,650.00 |
| A | 2117-100-004-0002 | 2 AL MILLAR CONTRALORÍA | \$0.00 | \$3.45 | \$203.69 | \$235.63 | \$0.00 | \$35.39 |
| A | 2117-100-005 | ICTSGEM | \$0.00 | \$573,128.10 | \$2,041,182.66 | \$1,605,375.10 | \$0.00 | \$137,320.54 |
| A | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | \$0.00 | \$573,128.10 | \$2,041,182.66 | \$1,605,375.10 | \$0.00 | \$137,320.54 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,454.02 | \$12,136.14 | \$6,743.12 | \$0.00 | \$61.00 |
| A | 2119-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$5,454.02 | \$12,136.14 | \$6,743.12 | \$0.00 | \$61.00 |
| A | 2119-100-001 | PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPDM | \$0.00 | \$5,454.02 | \$12,136.14 | \$6,743.12 | \$0.00 | \$61.00 |
| A | 2119-100-001-0006 | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO | \$0.00 | \$5,066.02 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-100-001-0007 | RICARDO CUELLAR YAMANAKA | \$0.00 | \$388.00 | \$388.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-100-001-0008 | ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,053.81 | \$6,053.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-100-001-0009 | RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$628.31 | \$689.31 | \$0.00 | \$61.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$39,407,903.25 | \$6,045,365.23 | \$6,225,035.44 | \$0.00 | \$39,587,573.46 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$14,307,185.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$14,307,185.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$14,307,185.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100-001 | BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$14,307,185.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100-001-0001 | 2019 | \$0.00 | \$14,307,185.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$25,100,717.75 | \$6,045,365.23 | \$6,225,035.44 | \$0.00 | \$25,280,387.96 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$6,045,365.23 | \$6,045,365.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | \$0.00 | \$6,045,365.23 | \$6,045,365.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$19,017,557.16 | \$0.00 | \$6,225,035.44 | \$0.00 | \$25,242,592.60 |
| A | 3220-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$0.00 | \$14,687,788.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,687,788.39 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | -\$28,286.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,286.08 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | -\$914,720.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$914,720.94 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$5,272,775.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,272,775.79 |
| A | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,225,035.44 | \$0.00 | \$6,225,035.44 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$37,795.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,795.36 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$37,795.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,795.36 |
| A | 3252-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$0.00 | \$28,464.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,464.45 |
| A | 3252-002 | EJERCICIO FISCAL 2020 | \$0.00 | \$9,330.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,330.91 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$20,970,626.09 | \$0.00 | \$20,970,621.18 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 4151-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 4151-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,188.49 | \$0.00 | \$160,188.49 |
| A | 4151-100-100-0017 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.03 |
| A | 4151-100-100-0018 | 22000805190 INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,990.20 | \$0.00 | \$8,990.20 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,797,608.08 | \$0.00 | \$20,797,608.08 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,797,608.08 | \$0.00 | \$20,797,608.08 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 4221-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 4221-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,520,308.58 | \$0.00 | \$7,520,308.58 |
| A | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$404,147.50 | \$0.00 | \$404,147.50 |
| A | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$554,550.00 | \$0.00 | \$554,550.00 |
| A | 4221-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 |
| A | 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 4225-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 4225-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 4399-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 4399-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$175.29 | \$0.00 | \$170.38 |
| A | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$0.00 | \$3,664.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,190,880.93 | \$0.00 | \$17,190,880.93 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,991,336.83 | \$0.00 | \$12,991,336.83 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,795,945.78 | \$0.00 | \$10,795,945.78 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 |
| D | 5111-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 |
| D | 5111-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 |
| D | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 | \$3,805,744.59 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 |
| D | 5113-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 | \$4,125,320.01 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310,191.07 | \$0.00 | \$2,310,191.07 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815,128.94 | \$0.00 | \$1,815,128.94 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 |
| D | 5114-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 | \$1,169,981.86 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$0.00 | \$141,993.99 | \$0.00 | \$141,993.99 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 |
| D | 5115-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 | \$1,694,899.32 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01-1521 | INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$192,662.48 | \$0.00 | \$192,662.48 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$826,714.16 | \$0.00 | \$826,714.16 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,072,441.96 | \$0.00 | \$1,072,441.96 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$229,847.62 | \$0.00 | \$229,847.62 | \$0.00 |
| D | 5121-100 | RECURSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$229,847.62 | \$0.00 | \$229,847.62 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$160,540.47 | \$0.00 | \$160,540.47 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$79,108.43 | \$0.00 | \$79,108.43 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$8,874.00 | \$0.00 | \$8,874.00 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$0.00 | \$51,519.04 | \$0.00 | \$51,519.04 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 |
| D | 5121-100-07 | EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 |
| D | 5121-100-07-2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 |
| D | 5122-100 | RECURSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 | \$43,467.40 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 |
| D | 5124-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 | \$728.02 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$134.02 | \$0.00 | \$134.02 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 |
| D | 5125-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 |
| D | 5125-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 |
| D | 5125-100-01-2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 |
| D | 5126-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5126-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 |
| D | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 | \$440,270.49 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$174,686.81 | \$0.00 | \$174,686.81 | \$0.00 |
| D | 5127-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$174,686.81 | \$0.00 | \$174,686.81 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,285.05 | \$0.00 | \$1,285.05 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$0.00 | \$835.20 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$0.00 | \$449.85 | \$0.00 |
| D | 5127-100-09 | UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 |
| D | 5127-100-09-2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 |
| D | 5129-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 | \$182,746.11 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$152,382.91 | \$0.00 | \$152,382.91 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,122,949.09 | \$0.00 | \$1,122,949.09 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 |
| D | 5131-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 | \$163,818.16 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$0.00 | \$61,884.00 | \$0.00 | \$61,884.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3131 | AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,960.00 | \$0.00 | \$8,960.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$31,511.98 | \$0.00 | \$31,511.98 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$8,621.18 | \$0.00 | \$8,621.18 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$52,746.00 | \$0.00 | \$52,746.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 |
| D | 5132-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 | \$536,315.28 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$371,200.00 | \$0.00 | \$371,200.00 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$165,115.28 | \$0.00 | \$165,115.28 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$11,978.40 | \$0.00 | \$11,978.40 | \$0.00 |
| D | 5133-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$11,978.40 | \$0.00 | \$11,978.40 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,978.40 | \$0.00 | \$1,978.40 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 |
| D | 5133-100-08 | CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-100-08-3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 |
| D | 5134-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 | \$70,477.94 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 |
| D | 5135-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 | \$152,752.32 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$32,157.64 | \$0.00 | \$32,157.64 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$0.00 | \$872.10 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$87,087.07 | \$0.00 | \$87,087.07 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,891.68 | \$0.00 | \$9,891.68 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,335.92 | \$0.00 | \$32,335.92 | \$0.00 |
| D | 5137-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$32,335.92 | \$0.00 | \$32,335.92 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$11,182.11 | \$0.00 | \$11,182.11 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3711 | PASAJES AÉREOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,531.00 | \$0.00 | \$3,531.00 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 |
| D | 5137-100-08 | CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$21,153.81 | \$0.00 | \$21,153.81 | \$0.00 |
| D | 5137-100-08-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$0.00 |
| D | 5137-100-08-3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 |
| D | 5139-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 |
| D | 5139-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 |
| D | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 | \$155,271.07 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 5252 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 5252-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 5252-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 |
| D | 5515-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 | \$3,847,584.52 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$32,293.80 | \$0.00 | \$32,293.80 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,345.68 | \$0.00 | \$29,345.68 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,948.12 | \$0.00 | \$2,948.12 | \$0.00 |
| D | 5515-100-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 |
| D | 5515-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 | \$365.40 | \$0.00 |
| D | 5515-100-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$119,369.60 | \$0.00 | \$119,369.60 | \$0.00 |
| D | 5515-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$119,369.60 | \$0.00 | \$119,369.60 | \$0.00 |
| D | 5515-100-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 |
| D | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 | \$765.52 | \$0.00 |
| D | 5515-100-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 |
| D | 5515-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 | \$55,840.05 | \$0.00 |
| D | 5515-100-532 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 |
| D | 5515-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 | \$10,122.91 | \$0.00 |
| D | 5515-100-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 |
| D | 5515-100-541-0001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 | \$2,512,719.44 | \$0.00 |
| D | 5515-100-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 |
| D | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 | \$67,576.46 | \$0.00 |
| D | 5515-100-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$198,002.56 | \$0.00 | \$198,002.56 | \$0.00 |
| D | 5515-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$198,002.56 | \$0.00 | \$198,002.56 | \$0.00 |
| D | 5515-100-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 |
| D | 5515-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 | \$7,276.01 | \$0.00 |
| D | 5515-100-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 |
| D | 5515-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 | \$719,859.42 | \$0.00 |
| D | 5515-100-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 |
| D | 5515-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 | \$7,332.78 | \$0.00 |
| D | 5515-100-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5515-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 | \$110,477.79 | \$0.00 |
| D | 5515-100-569 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 |
| D | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 | \$5,582.78 | \$0.00 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,418,989.08 | \$2,418,989.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7400 | JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,418,989.08 | \$2,418,989.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$1,852,110.75 | \$0.00 | \$627,769.52 | \$1,791,219.56 | \$688,660.71 | \$0.00 |
| D | 7410-001 | LABORAL | \$1,852,110.75 | \$0.00 | \$627,769.52 | \$1,791,219.56 | \$688,660.71 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | \$60,891.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,891.19 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0005 | MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN | \$0.00 | \$0.00 | \$627,769.52 | \$0.00 | \$627,769.52 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | \$1,791,219.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,791,219.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$1,852,110.75 | \$1,791,219.56 | \$627,769.52 | \$0.00 | \$688,660.71 |
| A | 7420-001 | LABORAL | \$0.00 | \$1,852,110.75 | \$1,791,219.56 | \$627,769.52 | \$0.00 | \$688,660.71 |
| A | 7420-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | \$0.00 | \$60,891.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,891.19 |
| A | 7420-001-0005 | MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$627,769.52 | \$0.00 | \$627,769.52 |
| A | 7420-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | \$0.00 | \$1,791,219.56 | \$1,791,219.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$149,722,228.99 | \$149,722,228.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$67,163,656.34 | \$67,163,656.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$21,095,665.00 | \$0.00 | \$21,095,665.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 | \$20,780,665.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$8,710,412.00 | \$0.00 | \$8,710,412.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$807,295.00 | \$0.00 | \$807,295.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,100.00 | \$0.00 | \$1,109,100.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,153,858.00 | \$0.00 | \$10,153,858.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$315,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$21,148,373.86 | \$24,875,472.76 | \$0.00 | \$3,727,098.90 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$180.20 | \$180.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$3,664.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$24,556,628.56 | \$0.00 | \$3,592,098.90 |
| A | 8120-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$24,556,628.56 | \$0.00 | \$3,592,098.90 |
| A | 8120-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$20,964,529.66 | \$24,556,628.56 | \$0.00 | \$3,592,098.90 |
| A | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,867,230.16 | \$10,501,631.56 | \$0.00 | \$2,634,401.40 |
| A | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$404,147.50 | \$807,295.00 | \$0.00 | \$403,147.50 |
| A | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$554,550.00 | \$1,109,100.00 | \$0.00 | \$554,550.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 | \$12,138,602.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8120-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8120-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$315,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,948,981.57 | \$346,926.49 | \$3,602,055.08 | \$0.00 |
| D | 8130-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$160,188.49 | \$0.00 | \$160,188.49 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0017 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0019 | 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$8,990.20 | \$0.00 | \$8,990.20 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,839.29 | \$4.91 | \$3,834.38 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,839.29 | \$4.91 | \$3,834.38 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,839.29 | \$4.91 | \$3,834.38 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$175.29 | \$4.91 | \$170.38 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775,963.56 | \$346,921.58 | \$3,429,041.98 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775,963.56 | \$346,921.58 | \$3,429,041.98 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775,963.56 | \$346,921.58 | \$3,429,041.98 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,791,219.56 | \$346,921.58 | \$1,444,297.98 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,744.00 | \$0.00 | \$1,984,744.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$20,970,631.00 | \$20,970,631.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$160,188.49 | \$160,188.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0017 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0019 | 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$8,990.20 | \$8,990.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.20 | \$3,844.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$180.20 | \$180.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$3,664.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,520,308.58 | \$7,520,308.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$404,147.50 | \$404,147.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$554,550.00 | \$554,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 | \$12,138,602.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$20,970,626.09 | \$0.00 | \$20,970,621.18 |
| A | 8150-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 8150-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 8150-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$169,178.72 | \$0.00 | \$169,178.72 |
| A | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,188.49 | \$0.00 | \$160,188.49 |
| A | 8150-51-100-100-0017 | 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.03 | \$0.00 | \$0.03 |
| A | 8150-51-100-100-0019 | 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,990.20 | \$0.00 | \$8,990.20 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 8150-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 8150-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$3,839.29 | \$0.00 | \$3,834.38 |
| A | 8150-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$4.91 | \$175.29 | \$0.00 | \$170.38 |
| A | 8150-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,664.00 | \$0.00 | \$3,664.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 8150-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 8150-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,617,608.08 | \$0.00 | \$20,617,608.08 |
| A | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,520,308.58 | \$0.00 | \$7,520,308.58 |
| A | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$404,147.50 | \$0.00 | \$404,147.50 |
| A | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$554,550.00 | \$0.00 | \$554,550.00 |
| A | 8150-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 | \$0.00 | \$12,138,602.00 |
| A | 8150-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8150-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8150-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$82,558,572.65 | \$82,558,572.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,095,665.00 | \$0.00 | \$21,095,665.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,793,273.86 | \$0.00 | \$2,793,273.86 |
| A | 8210-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$0.00 | \$61,200.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$685,863.61 | \$0.00 | \$685,863.61 |
| A | 8210-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,530,000.00 | \$0.00 | \$1,530,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,999.39 | \$0.00 | \$229,999.39 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$547,944.00 | \$0.00 | \$547,944.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$238,000.00 | \$0.00 | \$238,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,607.90 | \$0.00 | \$1,115,607.90 |
| A | 8210-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | \$0.00 | \$24,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$0.00 | \$4,200.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295.00 | \$0.00 | \$1,295.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$0.00 | \$2,100.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$504,274.40 | \$0.00 | \$504,274.40 |
| A | 8210-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,500.00 | \$0.00 | \$52,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$39,978.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$28,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$185,600.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,000.00 | \$0.00 | \$77,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$340,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,100.00 | \$0.00 | \$9,100.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$65,370.84 |
| A | 8210-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$168,000.00 |
| A | 8210-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$570,000.00 | \$0.00 | \$570,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,408,726.14 | \$0.00 | \$2,408,726.14 |
| A | 8210-1401-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$0.00 | \$61,200.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,119,136.39 | \$0.00 | \$2,119,136.39 |
| A | 8210-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,999.86 | \$0.00 | \$45,999.86 |
| A | 8210-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,600.00 | \$0.00 | \$47,600.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$223,121.60 | \$0.00 | \$223,121.60 |
| A | 8210-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$0.00 | \$37,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 | \$17,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$925.00 | \$0.00 | \$925.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,196.10 | \$0.00 | \$360,196.10 |
| A | 8210-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$0.00 | \$37,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,522.00 | \$0.00 | \$87,522.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$366,400.00 | \$0.00 | \$366,400.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,629.16 | \$0.00 | \$270,629.16 |
| A | 8210-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1401-01-1010-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$893,401.75 | \$0.00 | \$893,401.75 |
| A | 8210-1401-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$25,867,814.09 | \$22,024,202.87 | \$3,843,611.22 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$3,280,643.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$61,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,222,269.48 | \$1,222,269.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,275,000.00 | \$1,275,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,999.39 | \$229,999.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$547,944.00 | \$547,944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,000.00 | \$238,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,607.90 | \$1,115,607.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$57,961.65 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023

15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$7,261.60 | \$3,238.40 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,500.00 | \$21,856.72 | \$2,643.28 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$21,890.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,200.00 | \$360.00 | \$3,840.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,295.00 | \$157.00 | \$1,138.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$134.02 | \$1,965.98 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$77.00 | \$2,023.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$695.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,113.69 | \$227,859.20 | \$280,254.49 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$449.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$1,159.27 | \$2,340.73 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$509.00 | \$6,491.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$93,879.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$6,916.00 | \$3,584.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$21,005.62 | \$6,994.38 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$7,283.00 | \$5,317.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,000.00 | \$73,685.75 | \$3,314.25 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$163.00 | \$3,337.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,100.00 | \$5,107.10 | \$3,992.90 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$45,347.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$2,262.00 | \$8,238.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$2,739.00 | \$761.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$1,068.00 | \$7,916.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$570,000.00 | \$570,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,782,670.14 | \$2,782,670.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$61,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,819,136.39 | \$2,819,136.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,999.86 | \$45,999.86 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,600.00 | \$47,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$223,121.60 | \$223,121.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,500.00 | \$21,146.78 | \$46,353.22 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$1,612.40 | \$5,887.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$29,662.32 | \$32,837.68 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,980.24 | \$24,989.20 | \$23,991.04 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$925.00 | \$0.00 | \$925.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$679,374.82 | \$451,596.47 | \$227,778.35 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$622.00 | \$4,378.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,376.40 | \$96,003.65 | \$112,372.75 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,685.13 | \$28,072.93 | \$29,612.20 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,522.00 | \$21,906.00 | \$65,616.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$2,044.00 | \$5,456.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$10,506.36 | \$9,493.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$1,338.18 | \$7,661.82 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$17,746.00 | \$37,254.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371,200.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217,997.77 | \$96,519.41 | \$121,478.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$21,153.81 | \$338,846.19 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,629.16 | \$0.00 | \$270,629.16 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,870.34 | \$31,014.34 | \$27,856.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$872.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,743.83 | \$22,743.83 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,456.57 | \$52,087.07 | \$34,369.50 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$7,629.68 | -\$129.68 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$1,134.00 | \$14,866.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$893,401.75 | \$89,331.60 | \$804,070.15 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023

15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$423,074.02 | \$576,925.98 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-07-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | -\$69,307.15 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$10,000.00 | \$330,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,331.60 | \$0.00 | \$89,331.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,070.16 | \$173,401.76 | -\$89,331.60 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,170,094.01 | \$4,772,149.09 | \$0.00 | \$3,602,055.08 |
| A | 8230-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,369.56 | \$0.00 | \$487,369.56 |
| A | 8230-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$281,405.87 | \$0.00 | \$281,405.87 |
| A | 8230-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$675,522.68 |
| A | 8230-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,461.65 | \$0.00 | \$5,461.65 |
| A | 8230-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,890.12 | \$0.00 | \$14,890.12 |
| A | 8230-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 |
| A | 8230-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,295.31 | \$3,839.40 | \$0.00 | -\$46,455.91 |
| A | 8230-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$0.00 | \$835.20 |
| A | 8230-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$0.00 | \$449.85 |
| A | 8230-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,379.26 | \$0.00 | \$41,379.26 |
| A | 8230-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,089.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,089.88 |
| A | 8230-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$1,815.40 |
| A | 8230-1101-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$340,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$1,143.30 |
| A | 8230-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,347.60 | \$0.00 | \$10,347.60 |
| A | 8230-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$3,844.11 |
| A | 8230-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,997.00 | \$0.00 | \$1,997.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$8,984.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,944.00 | \$0.00 | \$373,944.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$20,532.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$507.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,411.92 | \$43,980.24 | \$0.00 | \$40,568.32 |
| A | 8230-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$188,889.87 | \$319,178.61 | \$0.00 | \$130,288.74 |
| A | 8230-1401-01-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,500.00 | \$170,876.40 | \$0.00 | \$133,376.40 |
| A | 8230-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,685.13 | \$0.00 | \$57,685.13 |
| A | 8230-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$4,800.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,997.77 | \$0.00 | \$162,997.77 |
| A | 8230-1401-01-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,153.81 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,153.81 |
| A | 8230-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,870.34 | \$0.00 | \$58,870.34 |
| A | 8230-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$0.00 | \$872.10 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,743.83 | \$0.00 | \$42,743.83 |
| A | 8230-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,347.60 | \$61,456.57 | \$0.00 | \$51,108.97 |
| A | 8230-1401-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,331.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$89,331.60 |
| A | 8230-1401-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$423,074.02 |
| A | 8230-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$423,074.02 |
| A | 8230-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$340,000.00 |
| A | 8230-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$12,169.81 |
| A | 8230-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$8,984.00 |
| A | 8230-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,331.60 | \$0.00 | \$89,331.60 |
| A | 8230-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,070.16 | \$0.00 | \$84,070.16 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$18,302,582.72 | \$11,214,844.29 | \$7,087,738.43 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$3,582,431.31 | -\$301,787.89 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$0.00 | \$61,200.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$967,269.48 | \$569,022.88 | \$398,246.60 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$1,686,207.88 | -\$232,707.88 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,530,000.00 | \$1,023,174.14 | \$506,825.86 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,999.39 | \$131,214.90 | \$98,784.49 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$547,944.00 | \$4,813.73 | \$543,130.27 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$238,000.00 | \$170,943.88 | \$67,056.12 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,607.90 | \$769,310.65 | \$346,297.25 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$57,961.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,261.60 | \$7,261.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,856.72 | \$21,856.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$21,890.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.02 | \$134.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$695.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177,563.89 | \$177,563.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$449.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$1,159.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$509.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$93,879.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,916.00 | \$6,916.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.62 | \$21,005.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,283.00 | \$7,283.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,595.87 | \$68,595.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$163.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$5,107.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$45,347.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$2,739.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$147,349.07 | \$20,650.93 | \$0.00 |
| D | 8240-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$570,000.00 | \$351,959.58 | \$218,040.42 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,240,944.00 | -\$1,318,412.86 | \$2,559,356.86 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,400.00 | -\$40,800.00 | \$61,200.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,819,136.39 | \$1,741,168.19 | \$1,077,968.20 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$484,500.00 | -\$840,078.94 | \$1,324,578.94 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,999.86 | \$10,779.09 | \$35,220.77 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,600.00 | \$21,718.60 | \$25,881.40 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$223,121.60 | \$57,403.51 | \$165,718.09 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,146.78 | \$21,146.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612.40 | \$1,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,662.32 | \$29,662.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,577.28 | \$21,577.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$262,706.60 | \$262,706.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,503.65 | \$58,503.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,906.00 | \$21,906.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,044.00 | \$2,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506.36 | \$10,506.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,338.18 | \$1,338.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,746.00 | \$17,746.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,519.41 | \$96,519.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$31,014.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$872.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,739.47 | \$41,739.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,629.68 | \$7,629.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$134.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$7,922.00 | \$112,078.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-07-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,334,353.20 | \$11,696,900.25 | \$1,637,452.95 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$3,582,431.31 | -\$301,787.89 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$967,269.48 | \$672,738.12 | \$294,531.36 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$1,686,207.88 | -\$232,707.88 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$1,023,174.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,214.90 | \$131,214.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$4,813.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,943.88 | \$170,943.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$769,310.65 | \$769,310.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$57,961.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,261.60 | \$7,261.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,856.72 | \$21,856.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$21,890.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.02 | \$134.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023
15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$695.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177,563.89 | \$177,563.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$449.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$1,159.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$509.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$93,879.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,916.00 | \$6,916.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.62 | \$21,005.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,283.00 | \$7,283.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,595.87 | \$68,595.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$163.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$5,107.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$45,347.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$2,739.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$147,349.07 | \$147,349.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$451,870.76 | \$150,082.87 | \$301,787.89 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,087,921.59 | -\$255,000.00 | \$1,342,921.59 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,842.12 | \$25,134.24 | \$232,707.88 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,779.09 | \$10,779.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,718.60 | \$21,718.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,403.51 | \$57,403.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,146.78 | \$21,146.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612.40 | \$1,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,662.32 | \$29,662.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,577.28 | \$21,577.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$262,706.60 | \$262,706.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,503.65 | \$58,503.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,906.00 | \$21,906.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,044.00 | \$2,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506.36 | \$10,506.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,338.18 | \$1,338.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,746.00 | \$17,746.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,519.41 | \$96,519.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$31,014.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$872.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,739.47 | \$41,739.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,629.68 | \$7,629.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$134.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,922.00 | \$7,922.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-07-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,951,900.25 | \$11,931,828.38 | \$20,071.87 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$3,582,431.31 | -\$301,787.89 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$672,738.12 | \$672,738.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$1,686,207.88 | -\$232,707.88 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$1,023,174.14 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,214.90 | \$121,922.12 | \$9,292.78 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$4,813.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,943.88 | \$170,943.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$769,310.65 | \$769,310.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$57,961.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,261.60 | \$7,261.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,856.72 | \$21,856.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$21,890.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$157.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.02 | \$134.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$695.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177,563.89 | \$177,563.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$835.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$449.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$1,159.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$509.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$93,879.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,916.00 | \$6,916.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.62 | \$21,005.62 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,283.00 | \$7,283.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,595.87 | \$68,595.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$163.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$5,107.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$45,347.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$2,739.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$147,349.07 | \$147,349.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$451,870.76 | \$150,082.87 | \$301,787.89 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,842.12 | \$25,134.24 | \$232,707.88 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,779.09 | \$0.00 | \$10,779.09 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,718.60 | \$21,718.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,403.51 | \$57,403.51 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,146.78 | \$21,146.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612.40 | \$1,612.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,662.32 | \$29,662.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,577.28 | \$21,577.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$262,706.60 | \$262,706.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,503.65 | \$58,503.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,906.00 | \$21,906.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,044.00 | \$2,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506.36 | \$10,506.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,338.18 | \$1,338.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,746.00 | \$17,746.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,519.41 | \$96,519.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$31,014.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$872.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,739.47 | \$41,739.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,629.68 | \$7,629.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$134.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,922.00 | \$7,922.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-07-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,931,828.38 | -\$177,017.23 | \$12,108,845.61 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$0.00 | \$3,280,643.42 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$672,738.12 | \$0.00 | \$672,738.12 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 | \$1,453,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$0.00 | \$1,023,174.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,922.12 | \$0.00 | \$121,922.12 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$0.00 | \$4,813.73 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$0.00 | \$675,522.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,943.88 | \$0.00 | \$170,943.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$769,310.65 | \$0.00 | \$769,310.65 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$0.00 | \$57,961.65 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,261.60 | \$0.00 | \$7,261.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,856.72 | \$0.00 | \$21,856.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$0.00 | \$21,890.12 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 | \$360.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$0.00 | \$157.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.02 | \$0.00 | \$134.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$0.00 | \$77.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 | \$695.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177,563.89 | \$0.00 | \$177,563.89 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$835.20 | \$0.00 | \$835.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$449.85 | \$0.00 | \$449.85 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$0.00 | \$1,159.27 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$0.00 | \$509.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$0.00 | \$93,879.26 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$0.00 | \$39,978.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,916.00 | \$0.00 | \$6,916.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.62 | \$0.00 | \$21,005.62 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,283.00 | \$0.00 | \$7,283.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 | \$95.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,595.87 | \$0.00 | \$68,595.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$0.00 | \$1,815.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 | \$163.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$0.00 | \$5,107.10 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$0.00 | \$65,370.84 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$0.00 | \$1,143.30 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$0.00 | \$45,347.60 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago/2023

hora de Impresión 15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$0.00 | \$3,844.11 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$0.00 | \$3,397.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$0.00 | \$2,739.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$147,349.07 | \$0.00 | \$147,349.07 | \$0.00 |
| D | 8270-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 | \$351,959.58 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$451,870.76 | -\$73,230.41 | \$525,101.17 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,842.12 | -\$103,786.82 | \$361,628.94 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,718.60 | \$0.00 | \$21,718.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,403.51 | \$0.00 | \$57,403.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,146.78 | \$0.00 | \$21,146.78 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$0.00 | \$20,532.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,612.40 | \$0.00 | \$1,612.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,662.32 | \$0.00 | \$29,662.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 | \$507.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,577.28 | \$0.00 | \$21,577.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$262,706.60 | \$0.00 | \$262,706.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$0.00 | \$622.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,503.65 | \$0.00 | \$58,503.65 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$0.00 | \$28,072.93 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,906.00 | \$0.00 | \$21,906.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,044.00 | \$0.00 | \$2,044.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/jul/2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2023

15:50

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506.36 | \$0.00 | \$10,506.36 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,338.18 | \$0.00 | \$1,338.18 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,746.00 | \$0.00 | \$17,746.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$0.00 | \$185,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$96,519.41 | \$0.00 | \$96,519.41 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$0.00 | \$31,014.34 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$872.10 | \$0.00 | \$872.10 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$0.00 | \$22,743.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,739.47 | \$0.00 | \$41,739.47 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,629.68 | \$0.00 | \$7,629.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,922.00 | \$0.00 | \$7,922.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-07-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 | \$69,307.15 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-07-1010-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 | \$423,074.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-08-1010-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-08-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$0.00 | \$12,169.81 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-08-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 | \$8,984.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-09-1010-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 | \$173,401.76 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$60,843,113.86 | \$60,843,113.86 | \$246,302,008.94 | \$246,302,008.94 | \$133,541,848.50 | \$133,541,848.50 |