



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul/2024	000000	100249		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
											0.09	0.09
				01/jul/2024	000000	100250		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$0.01				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$0.01				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$0.01				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$0.01				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$0.01				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01					\$0.00				
1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01					\$0.00				
4151-100-100-0022	22000865245 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00					\$0.01				
8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2024	000000	100250		8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01
							0.09	0.09
01/jul/2024	000000	E00408		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
							75.00	75.00
01/jul/2024	000000	E00409		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
							12.00	12.00
01/jul/2024	000000	100251		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2024
hora de Impresión | 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul/2024	000000	100251		8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.08	\$0.00				
				4151-100-100-0020	22000805190 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.08				
				8130-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.08	\$0.00				
				8140-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.08				
				8140-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.08	\$0.00				
				8150-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.08				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.08	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.08				
											0.72	0.72
				01/jul/2024	000000	100252		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.02	\$0.00
1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.02				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.02				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.02					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.02				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.02					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.02				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.02					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.02				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.02					\$0.00				
1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.02					\$0.00				
4151-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.02				
8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.02					\$0.00				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.02				
8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.02					\$0.00				
8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.02				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.02					\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.02				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.18	0.18
01/jul/2024	000000	100253		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/jul/2024	000000	100254		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,211.06	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,211.06
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,211.06	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,211.06
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,211.06	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,211.06
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,211.06	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,211.06
							8,844.24	8,844.24
01/jul/2024	000000	100255		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,422.12	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,422.12
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,422.12	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,422.12
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,422.12	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,422.12
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,422.12	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul/2024	000000	I00255		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,422.12
							17,688.48	17,688.48
01/jul/2024	000000	I00256		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.25	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.25
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.25	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.25
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.25	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.25
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.25	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.25
							8,849.00	8,849.00
02/jul/2024	000000	E00410		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA MAYO	\$361.53	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA MAYO	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$415.53
							415.53	415.53
02/jul/2024	000000	E00411		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JUNIO	\$361.53	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JUNIO	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$415.53
							415.53	415.53
02/jul/2024	000000	E00412		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JUNIO	\$361.53	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JUNIO	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$415.53
							415.53	415.53
02/jul/2024	000000	E00414		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul/2024	000000	E00414		2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00				
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00				
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00				
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00				
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00				
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00				
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00				
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GALVEZ TERÁN F-F-18 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00				
				205,800.00							205,800.00	
				02/jul/2024	000000	E00415		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$10,600.00				
2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00					\$0.00				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$10,600.00				
8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$11,600.00				
8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$11,600.00				
8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$11,600.00				
8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$11,600.00				
8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00					\$0.00				
2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-B33BF7 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$1,000.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,600.00	68,600.00
02/jul/2024	000000	100268		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$13,618.45	\$0.00
				5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$2,977.51	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$1,488.76	\$0.00
				5113-100-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$161,810.88	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$1,255.10
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$178,640.50
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$13,618.45
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$2,977.51
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$1,488.76
				8240-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$161,810.88
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$13,618.45	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$2,977.51	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$1,488.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$161,810.88	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$13,618.45
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$2,977.51
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$1,488.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul/2024	000000	100268		8250-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$161,810.88
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$13,618.45	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$2,977.51	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$1,488.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$161,810.88	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$13,618.45
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$2,977.51
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$1,488.76
				8260-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$161,810.88
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$13,618.45	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$2,977.51	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$1,488.76	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$161,810.88	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$362.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$362.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$362.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$362.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$362.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$362.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul/2024	000000	100268		8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$362.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 11 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RUTH ANGELICA ZARATE JIMENEZ	\$0.00	\$362.00
							721,030.40	721,030.40
03/jul/2024	000000	D00040		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.66	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.66
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.66	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.66
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.66	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.66
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.66	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.66
							8,850.64	8,850.64
04/jul/2024	000000	100257		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$63,750.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$63,750.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$63,750.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$63,750.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$86,186.11	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$86,186.11
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$86,186.11	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$86,186.11
04/jul/2024	000000	100258		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$63,750.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$63,750.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$63,750.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 317 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$149,936.11	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$86,186.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul/2024	000000	100258		8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$86,186.11
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 317 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$86,186.11	\$0.00
							299,872.22	299,872.22
04/jul/2024	000000	100274		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,213.06	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,213.06
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,213.06	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,213.06
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,213.06	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,213.06
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,213.06	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,213.06
							8,852.24	8,852.24
05/jul/2024	000000	E00416		5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				2119-100-001-0006	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
				2119-100-001-0006	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$8,767.50	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	VIATICOS BJS REUNION NACIONAL PC TEMPORADA DE LLUVIAS	\$0.00	\$8,767.50
05/jul/2024	000000	100259		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMPENSACION SPEI	\$0.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul/2024	000000	100259		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMPENSACION SPEI	\$0.00	\$0.01				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMPENSACION SPEI	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMPENSACION SPEI	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMPENSACION SPEI	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMPENSACION SPEI	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPENSACION SPEI	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPENSACION SPEI	\$0.00	\$0.01				
											0.04	0.04
				05/jul/2024	000000	C00001		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$1,351.25	\$0.00
								5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$295.44	\$0.00
5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$147.72					\$0.00				
5113-100-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$173,255.28					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$5.67				
1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$175,044.02				
8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$1,351.25				
8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$295.44				
8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$147.72				
8240-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$173,255.28				
8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$1,351.25					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$295.44					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$147.72					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$173,255.28					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$1,351.25				
8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$295.44				
8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$147.72				
8250-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00					\$173,255.28				
8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$1,351.25					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2024	000000	C00001		8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$295.44	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$147.72	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$173,255.28	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$1,351.25
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$295.44
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$147.72
				8260-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$173,255.28
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$1,351.25	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$295.44	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$147.72	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$173,255.28	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$36.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$36.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$36.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$36.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$36.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$36.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$36.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 13 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	\$36.00
							700,342.76	700,342.76
05/jul/2024	000000	100275		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,241.94	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,241.94
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,241.94	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,241.94
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,241.94	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,241.94
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,241.94	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul/2024	000000	I00275		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,241.94
							8,967.76	8,967.76
08/jul/2024	000000	E00417		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-13F97C	\$4,354.37	\$0.00
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$0.00	\$4,354.37
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$4,354.37	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-13F97C	\$0.00	\$4,354.37
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$0.00	\$4,354.37
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$4,354.37	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$0.00	\$4,354.37
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$4,354.37	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$0.00	\$4,354.37
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$4,354.37	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$0.00	\$4,354.37
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE CHICOTE MICRO AJUSTE PCB-01	\$4,354.37	\$0.00
							26,126.22	26,126.22
08/jul/2024	000000	E00418		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,608.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul/2024	000000	E00418		8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D98E69 PAGO DE AGUA PURIFICADA	\$1,608.00	\$0.00
							9,648.00	9,648.00
08/jul/2024	000000	E00419		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$0.00	\$7,864.80
				8270-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5847 COMPRA HOJAS DE SEGURIDAD, IMPRESA	\$7,864.80	\$0.00
							47,188.80	47,188.80
08/jul/2024	000000	100276		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.36	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.36
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.36	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.36
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.36	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.36
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,242.36	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,242.36
							8,969.44	8,969.44
09/jul/2024	000000	100278		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul/2024	000000	I00278		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58
							8,974.32	8,974.32
12/jul/2024	000000	E00420		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR JUNIO	\$79.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR JUNIO	\$0.00	\$79.00
							79.00	79.00
12/jul/2024	000000	E00421		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$1,880.85	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,880.85
							1,880.85	1,880.85
12/jul/2024	000000	E00422		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA JULIO	\$1,967.29	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29
12/jul/2024	000000	E00423		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$197,136.59	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$197,136.59
							197,136.59	197,136.59
12/jul/2024	000000	E00424		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$8,990.47	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$8,990.47	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$17,980.94
							17,980.94	17,980.94
12/jul/2024	000000	E00425		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$127,342.17	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul/2024	000000	E00425		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$127,342.17
							127,342.17	127,342.17
12/jul/2024	000000	I00261		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0025	22000865259 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
12/jul/2024	000000	I00262		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$160,662.80	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$160,662.80
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$160,662.80	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$160,662.80
							321,325.60	321,325.60
12/jul/2024	000000	I00263		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$160,662.80
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$160,662.80
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$160,662.80	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 318 - SERVICIOS PERSONALES	\$160,662.80	\$0.00
							321,325.60	321,325.60
12/jul/2024	000000	E00476		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$8,943.81	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$2,651.92	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$48,871.33	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$7,666.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul/2024	000000	E00476		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$208,385.06	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$8,943.81
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,651.92
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$2,651.92	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$48,871.33
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$48,871.33	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$42,612.89
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$7,718.41
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$8,943.81
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$7,666.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$133,338.21
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$361.53
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,450.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$54.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$197,136.59
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$8,943.81
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,651.92
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$48,871.33
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$7,666.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$8,943.81	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$2,651.92	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$48,871.33	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$7,666.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$8,943.81
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,651.92
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$48,871.33
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$7,666.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul/2024	000000	E00476		8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$8,943.81	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$2,651.92	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$48,871.33	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$7,666.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,651.92
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$48,871.33
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$7,666.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$2,651.92	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$48,871.33	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$7,666.00	\$0.00
							2,056,486.19	2,056,486.19
15/jul/2024	000000	E00426		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$0.00	\$4,354.37
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-900B0F CHICOTE DE AJUSTE PCB-02	\$4,354.37	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,126.22	26,126.22
15/jul/2024	000000	E00428		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JUNIO	\$2,285.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JUNIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JUNIO	\$0.00	\$6,285.00
							6,285.00	6,285.00
15/jul/2024	000000	E00429		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO	\$16,544.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO	\$0.00	\$16,544.00
							16,544.00	16,544.00
15/jul/2024	000000	I00264		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$750.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
15/jul/2024	000000	I00265		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$120.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
16/jul/2024	000000	I00266		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$293,052.73	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$293,052.73
							293,052.73	293,052.73
16/jul/2024	000000	E00430		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,227.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,223.36
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,223.36	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,223.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul/2024	000000	E00430		8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,227.20
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,227.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,227.20
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,227.20	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,227.20
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,227.20	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$98,227.20
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$98,227.20	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-018D17 PAGO DISPERSION EN LAS TARGETAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$3.84
				589,359.36				
16/jul/2024	000000	E00431		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$27,333.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,286.27
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$27,286.27	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,286.27
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,333.40
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$27,333.40	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,333.40
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$27,333.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,333.40
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$27,333.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	\$0.00	\$27,333.40
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$27,333.40	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3305 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$47.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							163,953.27	163,953.27
16/jul/2024	000000	E00432		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,004.40
				8270-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5832 ADQUISICION DE TRIPTICOS	\$3,004.40	\$0.00
16/jul/2024	000000	E00433		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
16/jul/2024	000000	E00434		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA JUNIO	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
16/jul/2024	000000	E00435		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA JUNIO	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
17/jul/2024	000000	E00436		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2DA QUINCENA JUNIO	\$143,759.41	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2DA QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$143,759.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,759.41	143,759.41
17/jul/2024	000000	E00437		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA JUNIO	\$11,688.20	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA JUNIO	\$11,688.20	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2DA JUNIO	\$0.00	\$23,376.40
							23,376.40	23,376.40
19/jul/2024	000000	E00438		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$998.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-852885 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$998.00	\$0.00
							5,988.00	5,988.00
19/jul/2024	000000	E00439		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul/2024	000000	E00439		8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-663079 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA	\$3.00	\$0.00
							18.00	18.00
19/jul/2024	000000	E00440		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,432.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1330078775T1-1 PAGO DE LA LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$1,432.00	\$0.00
19/jul/2024	000000	E00441		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul/2024	000000	E00441		2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,298.80				
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-379 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,298.80	\$0.00				
											37,792.80	37,792.80
				29/jul/2024	000000	E00413		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A FAVOR DE LA CEPDM MAYO	\$512.00	\$0.00
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	GASTOS A FAVOR DE LA CEPDM MAYO	\$0.00					\$512.00				
								512.00	512.00			
29/jul/2024	000000	I00260		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$6,100.26	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,100.26				
											6,100.26	6,100.26
29/jul/2024	000000	E00427		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$96,976.33	\$0.00				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$96,976.00				
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.33	\$0.00				
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$0.33				
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.33	\$0.00				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$0.33				
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.33	\$0.00				
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$0.33				
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$0.33				
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.33	\$0.00				
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JUNIO	\$0.00	\$0.33				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,977.65	96,977.65
29/jul/2024	000000	E00442		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA JULIO	\$133,338.21	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$133,338.21
							133,338.21	133,338.21
29/jul/2024	000000	100267		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$8,943.81	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$8,943.81	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$17,887.62
							17,887.62	17,887.62
29/jul/2024	000000	E00443		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JULIO	\$361.53	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JULIO	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$415.53
							415.53	415.53
29/jul/2024	000000	E00444		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA JULIO	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
29/jul/2024	000000	E00445		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2024	000000	E00445		8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-524073 PAGO DE LINEA TELEFONICA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
29/jul/2024	000000	E00446		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
				2112-1-100-01-0377	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				2112-1-100-01-0377	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,388.64
				8270-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-B01574 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,388.64	\$0.00
29/jul/2024	000000	E00447		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00
				2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul/2024	000000	E00447		8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$0.00	\$2,940.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-F29303 PAGO ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-11	\$2,940.00	\$0.00
							17,640.00	17,640.00
29/jul/2024	000000	E00488		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,160.00	\$0.00
							42,960.00	42,960.00
30/jul/2024	000000	E00448		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$6,100.26	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,100.26
							6,100.26	6,100.26
30/jul/2024	000000	100269		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$3,430.14	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$3,430.14
							3,430.14	3,430.14
30/jul/2024	000000	E00449		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A QUINCENA JULIO	\$1,967.29	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2024	000000	E00449		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29
30/jul/2024	000000	E00450		2117-100-003-0001 1112-001-006-0004	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R 22000865259 INGRESOS PROPIOS	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA JULIO AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA JULIO	\$5,218.10 \$0.00	\$0.00 \$5,218.10
							5,218.10	5,218.10
30/jul/2024	000000	E00477		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,264.77	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$16,916.56	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$51,272.69	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$6,817.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$107,707.48	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$206,835.76	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,264.77
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$16,916.56
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$16,916.56	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$51,272.69
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$51,272.69	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$45,014.24
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$10,095.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$11,688.20
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,817.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$154,480.92
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$361.53
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,450.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$54.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$76,657.18
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$209,420.45
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2024	000000	E00477		8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,264.77
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$16,916.56
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$51,272.69
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,817.00
				8240-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$107,707.48
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,264.77	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$16,916.56	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$51,272.69	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$6,817.00	\$0.00
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$107,707.48	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,264.77
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$16,916.56
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$51,272.69
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,817.00
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$107,707.48
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,264.77	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$16,916.56	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$51,272.69	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$6,817.00	\$0.00
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$107,707.48	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$218,333.45
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$131,931.13
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$16,916.56
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$51,272.69
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$6,817.00
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$107,707.48
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$218,333.45	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2024	000000	E00477		8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$131,931.13	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$16,916.56	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$51,272.69	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$6,817.00	\$0.00
				8270-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$107,707.48	\$0.00
							2,566,663.69	2,566,663.69
30/jul/2024	000000	E00478		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,193.03	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,193.03
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,193.03
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,193.03	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,193.03
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,193.03	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,193.03
8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO ENERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,193.03	\$0.00				
							4,772.12	4,772.12
30/jul/2024	000000	E00479		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO FEBRERO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00				
							7,267.64	7,267.64
30/jul/2024	000000	E00480		8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$1,816.91	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul/2024	000000	E00480		8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	RETROACTIVO MARZO 2024 JUANA OLVERA BAHENA	\$0.00	\$1,816.91
							7,267.64	7,267.64
31/jul/2024	000000	E00451		2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	SINDICATO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
31/jul/2024	000000	E00452		2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	SINDICATO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS AGREMIADOS	\$14,300.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS AGREMIADOS	\$0.00	\$14,300.00
							14,300.00	14,300.00
31/jul/2024	000000	E00453		2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	SINDICATO APOYO ADICIONAL	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO APOYO ADICIONAL	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
31/jul/2024	000000	E00454		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA JULIO	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
31/jul/2024	000000	E00455		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JULIO	\$361.53	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JULIO	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$415.53
							415.53	415.53
31/jul/2024	000000	E00456		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00456		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUNEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
31/jul/2024	000000	E00457		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
31/jul/2024	000000	E00458		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00458		8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
31/jul/2024	000000	E00459		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
31/jul/2024	000000	E00460		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00460		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
31/jul/2024	000000	E00461		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
31/jul/2024	000000	E00462		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul/2024	000000	E00462		2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$14,838.37	\$0.00				
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$161.64				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00				
				89,838.42							89,838.42	
				31/jul/2024	000000	E00463		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$12,859.91					\$0.00				
2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,859.91				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$140.09				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,859.91				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$13,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$13,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$13,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$13,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,859.91	77,859.91
31/jul/2024	000000	E00464		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
31/jul/2024	000000	E00465		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$13,000.00
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00465		8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE JULIO	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
31/jul/2024	000000	100270		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$1,399,548.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$1,399,548.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$1,399,548.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$1,399,548.00
							2,799,096.00	2,799,096.00
31/jul/2024	000000	100271		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	COBRO FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$1,399,548.00
				8150-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$1,399,548.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024 - I	\$1,399,548.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 320 2o TRIMESTRE 2024	\$1,399,548.00	\$0.00
							2,799,096.00	2,799,096.00
31/jul/2024	000000	100272		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	FACTURA 321 2o TRIMESTRE 2024	\$136,944.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 321 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$136,944.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 321 2o TRIMESTRE 2024	\$136,944.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 321 2o TRIMESTRE 2024	\$0.00	\$136,944.00
							273,888.00	273,888.00
31/jul/2024	000000	100273		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	COBRO FACTURA 321 2o TRIMESTRE	\$0.00	\$136,944.00
				8150-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 321 2o TRIMESTRE	\$0.00	\$136,944.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 321 2o TRIMESTRE	\$136,944.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 321 2o TRIMESTRE	\$136,944.00	\$0.00
							273,888.00	273,888.00
31/jul/2024	000000	E00466		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00466		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
31/jul/2024	000000	E00467		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE JULIO	\$15,000.01	\$0.00
							89,838.42	89,838.42
31/jul/2024	000000	E00468		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00468		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
31/jul/2024	000000	E00469		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
31/jul/2024	000000	E00470		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul/2024	000000	E00470		2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$107.76				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$9,892.24				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00				
											59,892.24	59,892.24
				31/jul/2024	000000	E00471		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0033	GABRIEL FLORES AVILA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$9,892.24					\$0.00				
2112-1-100-10-0033	GABRIEL FLORES AVILA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$9,892.24				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$107.76				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$9,892.24				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE JULIO	\$10,000.00					\$0.00				
							59,892.24	59,892.24				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul/2024	000000	E00472		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00				
											71,870.69	71,870.69
				31/jul/2024	000000	E00473		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$10,965.52					\$0.00				
2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,965.52				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$1,034.48				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$10,965.52				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,965.52	70,965.52
31/jul/2024	000000	E00474		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
31/jul/2024	000000	E00475		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00475		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE JULIO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
31/jul/2024	000000	D00035		8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$8,733.83
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$11,160.93
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$11,688.20
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$9,135.65
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$11,625.83
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$8,990.47
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$8,990.44
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$0.00	\$11,212.52
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$8,733.83	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$8,990.44	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$8,990.47	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$9,135.65	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$11,160.93	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$11,212.52	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$11,625.83	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	REGISTRO AL GASTO PAGADO	\$11,688.20	\$0.00
							81,537.87	81,537.87
31/jul/2024	000000	D00036		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$311,216.35	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$329,029.76	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$329,029.76
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$17,813.41	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$329,029.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$329,029.76
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$329,029.76
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$329,029.76	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$329,029.76
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$329,029.76	\$0.00
8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$329,029.76				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	D00036		8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$311,216.35
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$311,216.35	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$311,216.35
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$311,216.35	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$311,216.35
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO 2024 - PROVISIÓN	\$311,216.35	\$0.00
							2,578,797.85	2,578,797.85
31/jul/2024	000000	E00481		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0002 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	000000	E00482		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0003 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	000000	E00483		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0004 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0004 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	000000	E00484		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0007 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0007 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	000000	E00485		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0010 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0010 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	000000	E00486		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0012 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-0012 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul/2024	GM 000016	P00017	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Otros arrendamientos G. Capital	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	GM 000016	P00017	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00
				8230-1401-01-1010-	Otros arrendamientos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00
							139,200.00	139,200.00
31/jul/2024	GM 000017	P00018	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,784.80	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,784.80
				8230-1401-01-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,784.80
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$6,784.80	\$0.00
							13,569.60	13,569.60
31/jul/2024	000000	D00037		8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MODIFICACION AL COMPROMETIDO PRIMA ANTIGUEDAD JUANA BAHENA OLVERA	\$0.00	-\$173,255.28
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	MODIFICACION AL COMPROMETIDO PRIMA ANTIGUEDAD JUANA BAHENA OLVERA	-\$173,255.28	\$0.00
							-173,255.28	-173,255.28
31/jul/2024	GM 000018	P00019	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$173,255.28	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,255.28
				8230-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,255.28
				8230-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$173,255.28	\$0.00
							346,510.56	346,510.56
31/jul/2024	GM 000019	P00020	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,289.22	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$268.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$426.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$69.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$38.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$17.52	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$962.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	GM 000019	P00020	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,946.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269.54
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,289.22
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268.00
				8230-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.52
				8230-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$962.80
				8230-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$9,946.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$269.54	\$0.00
				20,431.08				
31/jul/2024	GM 000020	P00021	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,070.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,070.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,070.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,070.00
40,140.00							40,140.00	
31/jul/2024	000000	E00487		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00487		8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
				<hr/>				
31/jul/2024	IM 000021	P00022	Ingreso Modificado	8130-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$1,399,548.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399,548.00
<hr/>							1,399,548.00	1,399,548.00
31/jul/2024	000000	E00489		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F19 PAGO RENTA EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$3,000.00
				<hr/>				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				5125-100-01-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				5129-100-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00
				5135-100-01-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$0.00	\$22.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$0.00	\$94.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$0.00	\$6,194.40
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$0.00	\$978.82
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$268.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$450.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$0.00	\$426.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$0.00	\$38.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$0.00	\$80.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$0.00	\$35.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$0.00	\$962.80
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$0.00	\$580.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$0.00	\$22.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$0.00	\$94.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$0.00	\$6,194.40
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$0.00	\$978.82
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$268.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$450.00
				8240-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$0.00	\$426.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$0.00	\$38.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$0.00	\$80.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$0.00	\$35.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$0.00	\$962.80
				8240-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$0.00	\$580.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$0.00	\$22.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$0.00	\$94.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$0.00	\$6,194.40
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$0.00	\$978.82
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$268.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$450.00
				8250-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$0.00	\$426.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$0.00	\$38.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$0.00	\$80.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$0.00	\$35.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$0.00	\$962.80
				8250-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$0.00	\$580.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8260-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$0.00	\$22.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$0.00	\$94.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$0.00	\$6,194.40
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$0.00	\$978.82
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$268.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$450.00
				8260-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$0.00	\$426.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$0.00	\$38.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$0.00	\$80.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$0.00	\$35.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$0.00	\$962.80
				8260-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$0.00	\$580.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONEXIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$0.00	\$22.00
				2112-1-100-01-0184	TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$0.00	\$94.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$0.00	\$6,194.40
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$0.00	\$978.82
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$268.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$450.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$0.00	\$426.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$0.00	\$38.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$0.00	\$80.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$0.00	\$35.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$0.00	\$962.80
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$0.00	\$580.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 69C3D OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MARCADOR SHARPIE METALICO ORO	\$22.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0184	TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2F72D TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASO TERMICO #10 VALLEY FOODS	\$94.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- DB473 MAYRA ANGELICA HAGOPIAN ARIZMENDI COMPRA DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 97DFF BERTHA LILIA ARIZMENDI GOMEZ COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS	\$978.82	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- C3B45 CAFÉ DE GRANO LA SELVA S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFÉ MEZCLADO (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$268.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE JUEGO DE TORNILLOS (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$450.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9A83B HOME DEPOT MEXICO S. DE RL. DE C.V. COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA 600G	\$426.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90ECD AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, (RECUPERACIÓN DE RECURSO DEL C. RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ)	\$69.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 746DC PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS HILO DESBROZADORA 095 12 MTS.	\$38.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ACCA0 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 121-180	\$80.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D3447 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. ENGARGOLADO MET. PLAST. 61-180	\$35.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 57CEC BELUGA SOLUTION SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUNTA DE BAÑO HOMBRES	\$962.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1574F SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO A DVR, RECONECCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CCTV IP	\$580.00	\$0.00
				1123-001-100-0002	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$9,569.00
				1123-001-100-0002	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$9,569.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00490		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$629.02
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$300.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$22.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$94.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$9,000.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$80.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$38.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$35.00
31/jul/2024	GM 000022	P00023	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$151,049.40	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$98,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$196,474.79	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$88,602.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$428,794.00	\$0.00
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$407,427.81	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,049.40
				8230-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,200.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,474.79
				8230-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$88,602.00
				8230-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$428,794.00
				8230-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$407,427.81
						1,399,548.00	1,399,548.00	
31/jul/2024	000000	E00491		5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMERGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$109,620.00	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$2,900.00	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$4,831.40	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNIQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$7,998.20	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$4,123.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00491		5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$16,356.00	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$5,220.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMRGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$0.00	\$109,620.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$2,900.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$0.00	\$4,831.40
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$0.00	\$7,998.20
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$0.00	\$4,123.80
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$0.00	\$16,356.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$0.00	\$5,220.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMRGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$109,620.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$4,831.40	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$7,998.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$4,123.80	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$16,356.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$5,220.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMRGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$0.00	\$109,620.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$0.00	\$4,831.40
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$0.00	\$7,998.20
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$0.00	\$4,123.80
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$0.00	\$16,356.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$0.00	\$5,220.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMRGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$109,620.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00491		8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$4,831.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$7,998.20	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$4,123.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$16,356.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$5,220.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMERGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$0.00	\$109,620.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$0.00	\$4,831.40
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$0.00	\$7,998.20
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$0.00	\$4,123.80
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$0.00	\$16,356.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$0.00	\$5,220.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMERGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$109,620.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$4,831.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$7,998.20	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$4,123.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$16,356.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$5,220.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMERGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$0.00	\$109,620.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$0.00	\$4,831.40
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$0.00	\$7,998.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00491		8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$0.00	\$4,123.80
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$0.00	\$16,356.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$0.00	\$5,220.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 MOCHILA TRAUMA DE EMRGENCIA EQUIPAMIENTO INCLURE SUMINISTROS	\$109,620.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 10 RECARGA TANQUE DE OXIGENO	\$2,900.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 COLLARIN CERVICAL DE POSICIONES AJUSTABLES	\$4,831.40	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 7 TORNQUETES NYLON MEDICO D E COMBATE CAT ALUMINIO	\$7,998.20	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 9 VENDAS ISRAELI	\$4,123.80	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 6 KIT DE FERULAS RIGIDAS KIT DE CURACION	\$16,356.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG 60 MASCARILLAS POCKET MASQ PERSONAL	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0339	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	F-1169 GESTORA INTEGRAL DE RIESGO PROSEG MATERIALES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$151,049.40
				1244-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$119,248.00	\$0.00
				1244-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$114,840.00	\$0.00
				1244-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$144,710.00	\$0.00
				1244-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$44,080.00	\$0.00
				1244-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$5,916.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$0.00	\$119,248.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$0.00	\$114,840.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$144,710.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$0.00	\$44,080.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$0.00	\$5,916.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$119,248.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$114,840.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$144,710.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00491		8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$5,916.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$0.00	\$119,248.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$0.00	\$114,840.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$144,710.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$0.00	\$44,080.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$0.00	\$5,916.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$119,248.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$114,840.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$144,710.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$5,916.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$0.00	\$119,248.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$0.00	\$114,840.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$144,710.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$0.00	\$5,916.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$119,248.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$114,840.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEMT TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$144,710.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$5,916.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$0.00	\$119,248.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00491		8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$0.00	\$114,840.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEM TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$144,710.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$0.00	\$44,080.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$0.00	\$5,916.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP ADULTO CON MONITOR LED	\$119,248.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 20 MANIQUIES RCP INFANTIL CUERPO COMPLETO PRESTAN CON MONITOR	\$114,840.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 CAMILLA DE RESCATEM TIPO CNASTA DISEÑADA ESPECIAL GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$144,710.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 5 KIT DE INMOVILIZACION INTEGRAL QUE INCLUYE 1 CAMILLA SKILD EXA RIGIDA 1 SISTEMA DE SUJECCION ARAÑA 1 INMOVILIZADOR DE CRANEO	\$44,080.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	F-1171 1 STEF DISPOSITIVO DE INCLINACION PARA CAMILLA	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0339	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	F-1171 GESTORA INTEGRAL DE RIESGO PROSEG	\$0.00	\$428,794.00
				2112-1-100-01-0339	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	F-1171 GESTORA INTEGRAL DE RIESGO PROSEG	\$428,794.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0339	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	F-1169 GESTORA INTEGRAL RIESGO PROSEG	\$151,049.40	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	F-1169,F1171 GESTORA INTEGRAL RIESGO PROSEG	\$0.00	\$579,843.40
				3,479,060.40				
31/jul/2024	000000	E00492		1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$122,720.00	\$0.00
				1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$63,962.00	\$0.00
				1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$42,920.00	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$236.00	\$0.00
				5125-100-01-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$452.37	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$0.00	\$122,720.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$0.00	\$63,962.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$0.00	\$42,920.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$0.00	\$236.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$0.00	\$452.37
				8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$122,720.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$63,962.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00492		8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$42,920.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$236.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$452.37	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$0.00	\$122,720.00
				8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$0.00	\$63,962.00
				8240-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$0.00	\$42,920.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$0.00	\$236.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$0.00	\$452.37
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$122,720.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$63,962.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$42,920.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$236.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$452.37	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$0.00	\$122,720.00
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$0.00	\$63,962.00
				8250-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$0.00	\$42,920.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$0.00	\$236.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$0.00	\$452.37
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$122,720.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$63,962.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$42,920.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$236.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$452.37	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$0.00	\$122,720.00
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$0.00	\$63,962.00
				8260-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$0.00	\$42,920.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$0.00	\$236.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	E00492		8260-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$0.00	\$452.37
				8270-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 2 TABLET MICROSOFT SURFACE 5G PLATINO	\$122,720.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 6 DISCO DURO SOLIDO CAPACIDA 4TB	\$63,962.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	F-593 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 32GB	\$42,920.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 MOUSE CON BOTONES USB	\$236.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	F-593 1 TECLADO EN ESPAÑOL USB	\$452.37	\$0.00
				2112-1-100-01-0391	RABE INDUSTRIAL SA. DE CV.	F-593 EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$230,290.37
				2112-1-100-01-0391	RABE INDUSTRIAL SA. DE CV.	F-593 EQUIPO DE COMPUTO	\$230,290.37	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	F-593 JOSE VAZQUEZ NAVARRETE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$230,290.37
							1,381,742.22	1,381,742.22
31/jul/2024	GM 000023	P00024	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,113.11
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$4,869.20	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,906.80	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$688.37	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,648.74	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,113.11	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,869.20
				8230-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,906.80
				8230-1401-01-1010-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$688.37
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,648.74
							50,226.22	50,226.22
31/jul/2024	GM 000024	P00025	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,462.19
				8220-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	GM 000024	P00025	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,190.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$2,080.00	\$0.00
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	Monto Modificado	\$142,572.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$47,462.19	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	Monto Modificado	\$83,190.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,080.00
				8230-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$142,572.32
31/jul/2024	000000	E00493		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$6,536.20	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$8,463.80	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$8,463.80
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$8,463.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$8,463.80
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$8,463.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$8,463.80
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$8,463.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$8,463.80
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$8,463.80	\$0.00
				1123-001-100-0020	RICARDO CHAVEZ ESPINOZA	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO CHAVEZ ESPINOZA CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$15,000.00
							48,855.20	48,855.20
31/jul/2024	000000	D00038		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$9,340.61
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$16,625.97
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$102.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	D00038		1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$6,361.38
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$104,520.31
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,003.86
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$18,126.77
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$4,680.86
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$9,340.61	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$239.02	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$16,625.97	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$102.30	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$6,361.38	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$104,520.31	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$1,003.86	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$18,126.77	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$4,680.86	\$0.00
							560,807.53	560,807.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul/2024	000000	D00039		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$209,226.92	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$26,926.87	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$0.00	\$26,926.87
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$0.00	\$209,226.92
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$0.00	\$209,226.92
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$209,226.92	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$0.00	\$26,926.87
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO JULIO 2024	\$26,926.87	\$0.00
							472,307.58	472,307.58
31/jul/2024	GM 000025	P00026	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/jul/2024	000000	100277		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,484.72	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,484.72
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,484.72	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,484.72
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,484.72	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,484.72
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,484.72	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,484.72
							17,938.88	17,938.88
31/jul/2024	000000	100279		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$48,918.07	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$48,918.07
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$48,918.07	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$48,918.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul/2024	000000	100279		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$48,918.07	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$48,918.07				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$48,918.07	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$48,918.07				
											195,672.28	195,672.28
01/ago/2024	000000	100280		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00				
				4151-100-100-0022	22000865245 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5245	\$0.00	\$0.01				
											0.09	0.09
				01/ago/2024	000000	E00494		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$30.00	\$0.00
1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$30.00				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$30.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$30.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$30.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$30.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$30.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$30.00					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00					\$30.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2024	000000	E00494		8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$30.00	\$0.00
							150.00	150.00
01/ago/2024	000000	E00495		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$4.80	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$4.80
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$4.80
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$4.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$4.80
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$4.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$4.80
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$4.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$4.80
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$4.80	\$0.00
							24.00	24.00
01/ago/2024	000000	E00496		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
							-0.04	-0.04
01/ago/2024	000000	I00281		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2024	000000	100281		4151-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00	\$0.01
01/ago/2024	000000	100282		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01
							0.09	0.09
01/ago/2024	000000	100283		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago/2024	000000	I00283		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.08
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.08	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.08	\$0.00
				4151-100-100-0025	22000865259 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.08
							0.48	0.48
01/ago/2024	000000	I00285		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.32	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.32
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.32	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.32
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.32	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.32
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.32
							8,889.28	8,889.28
02/ago/2024	000000	I00286		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.17	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.17
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.17	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.17
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.17	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.17
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.17	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.17
							8,972.68	8,972.68
05/ago/2024	000000	E00497		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$11,600.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago/2024	000000	E00497		2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$10,600.00				
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$10,600.00	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$10,600.00				
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$11,600.00				
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$11,600.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$11,600.00				
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$11,600.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$11,600.00				
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$11,600.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$11,600.00				
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$11,600.00	\$0.00				
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-DD4550 ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE JULIO	\$0.00	\$1,000.00				
				68,600.00							68,600.00	
				05/ago/2024	000000	E00498		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00	\$0.00
2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00					\$0.00				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00					\$0.00				
8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00					\$20,857.00				
8270-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-392980 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	\$20,857.00					\$0.00				
125,142.00								125,142.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago/2024	000000	E00499		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$0.00	\$2,064.00				
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-1D4D87 SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON INMACULADA MES DE JULIO	\$2,064.00	\$0.00				
											12,384.00	12,384.00
				05/ago/2024	000000	E00500		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A FAVOR DE LA CEPCM JULIO	\$629.02	\$0.00
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	GASTOS A FAVOR DE LA CEPCM JULIO	\$0.00					\$629.02				
							629.02	629.02				
05/ago/2024	000000	100287		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,243.58	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,243.58				
											8,974.32	8,974.32
05/ago/2024	000000	100288		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,487.16	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago/2024	000000	100288		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,487.16
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,487.16	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,487.16
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,487.16	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,487.16
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,487.16	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,487.16
				<hr/>				
06/ago/2024	000000	E00501		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$175,044.02	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$175,044.02
<hr/>							175,044.02	175,044.02
06/ago/2024	000000	100289		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.81	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.81
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.81	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.81
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.81	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.81
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,244.81	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,244.81
<hr/>							8,979.24	8,979.24
07/ago/2024	000000	100290		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.22	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.22
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.22	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.22
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.22	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.22
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.22	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.22	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago/2024	000000	100290		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.22
							8,980.88	8,980.88
08/ago/2024	000000	E00502		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0340	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-100-01-0340	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$0.00	\$3,150.00
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ F-FA33943 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PC 15	\$3,150.00	\$0.00
							18,900.00	18,900.00
08/ago/2024	000000	E00503		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0382	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00
				2112-1-100-01-0382	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$0.00	\$19,966.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago/2024	000000	E00503		8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNANDEZ F-2199 PAGO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PCB-02	\$19,966.00	\$0.00
							119,796.00	119,796.00
08/ago/2024	000000	100291		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.63	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.63
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.63	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.63
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.63	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.63
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,245.63	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,245.63
							8,982.52	8,982.52
09/ago/2024	000000	E00504		5134-100-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$519,588.85	\$0.00
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$519,588.85
				2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$519,588.85	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$519,588.85
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$196,474.79
				8240-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$196,474.79	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$196,474.79
				8250-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$196,474.79	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$196,474.79
				8260-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$196,474.79	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago/2024	000000	E00504		8260-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$196,474.79
				8270-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$196,474.79	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$323,114.06
				8240-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$323,114.06	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$323,114.06
				8250-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$323,114.06	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$323,114.06
				8260-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$323,114.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$323,114.06
				8270-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-A-17781 PAGO POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DEL PARQUE VEHICULAR	\$323,114.06	\$0.00
							3,117,533.10	3,117,533.10
09/ago/2024	000000	100284		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.01	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	-\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	-\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	-\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	-\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	-\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	-\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	-\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	-\$0.01	\$0.00
							-0.04	-0.04
09/ago/2024	000000	100292		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.52	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.52
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.52	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago/2024	000000	100292		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.52
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.52	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.52
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.52	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.52
							8,894.08	8,894.08
12/ago/2024	000000	E00505		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$6,784.80	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$6,784.80
							6,784.80	6,784.80
12/ago/2024	000000	E00506		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
12/ago/2024	000000	E00507		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
12/ago/2024	000000	E00508		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$40,600.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
12/ago/2024	000000	E00509		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$20,880.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2024	000000	E00509		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865259 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
12/ago/2024	000000	E00562		5133-100-01-3371	SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0319	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-100-01-0319	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA F-149 CREACION Y DESARROLLO DE MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA OPERATIVO POPOCATEPETL	\$29,000.00	\$0.00
							174,000.00	174,000.00
12/ago/2024	000000	100293		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.93	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.93
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.93	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.93
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.93	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago/2024	000000	100293		8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.93
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.93	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.93
12/ago/2024	000000	100294		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,447.84	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,447.84
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,447.84	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,447.84
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,447.84	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,447.84
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,447.84	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,447.84
							17,791.36	17,791.36
13/ago/2024	000000	100295		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.14	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.14
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.14	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.14
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.14	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.14
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.14	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.14
							8,900.56	8,900.56
14/ago/2024	000000	E00510		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$1,880.85	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,880.85
							1,880.85	1,880.85
14/ago/2024	000000	E00511		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$6,100.26	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2024	000000	E00511		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$6,100.26
							6,100.26	6,100.26
14/ago/2024	000000	E00512		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA AGOSTO	\$1,967.29	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29
14/ago/2024	000000	E00558		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$218,104.81	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$125,804.57	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,877.45	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,651.92	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$53,157.67	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$7,625.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$218,104.81
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$208,156.41	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$125,804.57
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$125,804.57	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,877.45
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,651.92
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,651.92	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$53,157.67
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$53,157.67	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$42,119.62
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$7,817.39
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,877.45
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$7,625.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$133,448.73
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,150.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$195,625.51
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$218,104.81
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$125,804.57
	8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,877.45			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago/2024	000000	E00558		8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,651.92
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$53,157.67
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$7,625.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$218,104.81	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$125,804.57	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,877.45	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,651.92	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$53,157.67	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$7,625.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$218,104.81
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$125,804.57
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,877.45
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,651.92
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$53,157.67
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$7,625.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$218,104.81	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$125,804.57	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,877.45	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,651.92	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$53,157.67	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$7,625.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$218,104.81
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$125,804.57
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,651.92
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$53,157.67
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$7,625.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$218,104.81	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$125,804.57	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,651.92	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$53,157.67	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$7,625.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,045,778.80	2,045,778.80
14/ago/2024	000000	100296		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.54	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.54
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.54	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.54
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.54	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.54
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.54	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.54
							8,902.16	8,902.16
15/ago/2024	000000	100297		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.94	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.94
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.94	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.94
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.94	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.94
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.94	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.94
							8,903.76	8,903.76
16/ago/2024	000000	100298		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.29	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.29
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.29	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.29
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.29	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.29
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.29	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,733.16	8,733.16
19/ago/2024	000000	E00513		2117-100-001-0001 1112-001-006-0004	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 22000865259 INGRESOS PROPIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JULIO TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS JULIO	\$88,889.00 \$0.00	\$0.00 \$88,889.00
							88,889.00	88,889.00
19/ago/2024	000000	E00514		2117-100-001-0004 2117-100-001-0002 1112-001-006-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 22000865259 INGRESOS PROPIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JULIO TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JULIO TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO JULIO	\$4,386.00 \$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,386.00
							11,386.00	11,386.00
19/ago/2024	000000	E00515		2117-100-004-0001 1112-001-006-0004	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO	\$14,881.00 \$0.00	\$0.00 \$14,881.00
							14,881.00	14,881.00
19/ago/2024	000000	E00516		5131-100-01-3151 2112-1-100-01-0062 2112-1-100-01-0062 1112-001-006-0004 8220-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8270-1401-01-1010-	TELEFONÍA CELULAR RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV 22000865259 INGRESOS PROPIOS Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-96424D PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00	\$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00 \$0.00 \$501.00
							3,006.00	3,006.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago/2024	000000	E00517		5131-100-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76				
				8270-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AE808 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00				
											20,998.56	20,998.56
				19/ago/2024	000000	E00518		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,687.74	\$0.00
2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00					\$28,638.28				
2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,638.27					\$0.00				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00					\$28,638.27				
8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00					\$28,687.74				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,687.74					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00					\$28,687.74				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,687.74					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00					\$28,687.74				
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,687.74					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago/2024	000000	E00518		8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00	\$28,687.74
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$28,687.74	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3524 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JULIO	\$0.00	\$49.46
							172,076.97	172,076.97
19/ago/2024	000000	E00519		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,227.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,223.36
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,223.36	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,223.36
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,227.20
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,227.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,227.20
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,227.20	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,227.20
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,227.20	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$98,227.20
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$98,227.20	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM56180 PAGO DISPERSION COMBUSTIBLE AGOSTO	\$0.00	\$3.84
							589,359.36	589,359.36
19/ago/2024	000000	100299		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.68	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.68
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.68	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.68
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.68	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.68
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,183.68	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,183.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,734.72	8,734.72
19/ago/2024	000000	100300		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,367.36	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,367.36
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,367.36	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,367.36
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,367.36	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,367.36
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,367.36	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,367.36
							17,469.44	17,469.44
20/ago/2024	000000	E00520		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR JULIO	\$51.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR JULIO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
20/ago/2024	000000	E00521		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2024	000000	E00521		8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-335594601T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
20/ago/2024	000000	E00522		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$1,221.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219144 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$1,221.00	\$0.00
20/ago/2024	000000	E00523		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago/2024	000000	E00523		2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$864.00				
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219148 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$864.00	\$0.00				
											5,184.00	5,184.00
				20/ago/2024	000000	E00524		5131-100-01-3131	AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00	\$0.00
2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00					\$780.00				
2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00					\$0.00				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00					\$780.00				
8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00					\$780.00				
8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago/2024	000000	E00524		8240-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$780.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$780.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$0.00	\$780.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-01219146 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (JULIO-AGOSTO)	\$780.00	\$0.00
							4,680.00	4,680.00
20/ago/2024	000000	100301		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,184.84	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,184.84
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,184.84	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,184.84
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,184.84	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,184.84
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,184.84	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,184.84
							8,739.36	8,739.36
21/ago/2024	000000	100302		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.23	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.23
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.23	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.23
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.23	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.23
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.23	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,740.92	8,740.92
22/ago/2024	000000	E00525		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$17,417.40
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-418 PAGO DE MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$17,417.40	\$0.00
							104,504.40	104,504.40
22/ago/2024	000000	E00526		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago/2024	000000	E00526		8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$0.00	\$11,487.48
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-D7A23D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-05 Y PC -15	\$11,487.48	\$0.00
							68,924.88	68,924.88
22/ago/2024	000000	100303		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.62	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.62
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.62	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.62
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.62	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.62
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,185.62	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,185.62
							8,742.48	8,742.48
23/ago/2024	000000	E00528		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$750.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$750.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$120.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$120.00
							870.00	870.00
23/ago/2024	000000	E00529		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/ago/2024	000000	D00042		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CANCELADA	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago/2024	000000	D00042		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/ago/2024	000000	100304		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.00	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.00	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.00	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.00
							8,744.00	8,744.00
26/ago/2024	000000	E00530		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
	8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago/2024	000000	E00530		8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-336518136T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
							7,608.00	7,608.00
26/ago/2024	000000	100305		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.39	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.39
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.39	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.39
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.39	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.39
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.39	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.39
							8,745.56	8,745.56
26/ago/2024	000000	100306		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,372.78	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,372.78
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,372.78	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,372.78
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,372.78	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,372.78
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,372.78	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,372.78
							17,491.12	17,491.12
27/ago/2024	000000	E00527		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC-16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC-16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC-16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago/2024	000000	E00527		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$0.00	\$21,074.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ F-35C77A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PC-09 Y PC -16 Y R-04	\$21,074.00	\$0.00
							126,444.00	126,444.00
27/ago/2024	000000	100307		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.56	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.56
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.56	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.56
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.56	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.56
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.56	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.56
28/ago/2024	000000	E00531		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago/2024	000000	E00531		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$0.00	\$499.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-169BD1 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
28/ago/2024	000000	100308		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.94	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.94
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.94	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.94
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.94	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.94
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.94	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.94
							8,751.76	8,751.76
29/ago/2024	000000	100309		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.33	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.33
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.33	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.33
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.33	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.33
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.33	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,753.32	8,753.32
30/ago/2024	000000	E00532		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$5,560.99	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$5,560.99
							5,560.99	5,560.99
30/ago/2024	000000	E00533		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$6,100.26	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$6,100.26
							6,100.26	6,100.26
30/ago/2024	000000	E00534		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A QUINCENA AGOSTO	\$1,967.29	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29
30/ago/2024	000000	E00535		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA AGOSTO	\$5,218.10	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA AGOSTO	\$0.00	\$5,218.10
							5,218.10	5,218.10
30/ago/2024	000000	E00536		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00536		8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
30/ago/2024	000000	E00537		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
30/ago/2024	000000	E00538		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$5,935.34	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$5,935.34
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$64.66
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$5,935.34
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$6,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$6,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00538		8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE AGOSTO	\$6,000.00	\$0.00
							35,935.34	35,935.34
30/ago/2024	000000	E00539		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$161.63
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
							89,838.37	89,838.37
30/ago/2024	000000	E00540		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00540		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
30/ago/2024	000000	E00541		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$161.63
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
							89,838.37	89,838.37
30/ago/2024	000000	E00542		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$140.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00542		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE AGOSTO	\$13,000.00	\$0.00
30/ago/2024	000000	E00543		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0033	GABRIEL FLORES AVILA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0033	GABRIEL FLORES AVILA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL FLORES AVILA POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
30/ago/2024	000000	E00544		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago/2024	000000	E00544		2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00				
											59,892.24	59,892.24
				30/ago/2024	000000	E00545		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00					\$0.00				
							71,870.69	71,870.69				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00546		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
30/ago/2024	000000	E00547		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0030	HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0030	HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,870.69	71,870.69
30/ago/2024	000000	E00548		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ago/2024	000000	E00549		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00549		8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
30/ago/2024	000000	E00550		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
30/ago/2024	000000	E00551		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00551		8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ago/2024	000000	E00552		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ago/2024	000000	E00553		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$161.63
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00553		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00
				89,838.37				
30/ago/2024	000000	E00554		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
59,892.24							59,892.24	
30/ago/2024	000000	E00555		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$9,892.24
				59,892.24				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago/2024	000000	E00555		8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE AGOSTO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
30/ago/2024	000000	E00556		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$11,688.20	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$11,688.20	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$23,376.40
							23,376.40	23,376.40
30/ago/2024	000000	E00557		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$154,480.92	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$154,480.92
							154,480.92	154,480.92
30/ago/2024	000000	E00560		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$107,707.48	\$0.00
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$2,376.59
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$2,423.42
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$22,895.63
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$74,793.74
				8240-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$107,707.48
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$107,707.48	\$0.00
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$107,707.48
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$107,707.48	\$0.00
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$0.00	\$107,707.48
				8270-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO JUBILADOS	\$107,707.48	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago/2024	000000	100310		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.72	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.72				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.72	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.72				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.72	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.72				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.72	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.72				
											8,754.88	8,754.88
				31/ago/2024	000000	E00559		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$199,659.55	\$0.00
5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$100,724.55					\$0.00				
5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$10,705.77					\$0.00				
5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$43,664.31					\$0.00				
5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$60,446.28					\$0.00				
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$6,436.00					\$0.00				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$199,659.55				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$186,031.01					\$0.00				
2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$100,724.55				
2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$100,724.55					\$0.00				
2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$10,705.77				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$43,664.31				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$43,664.31					\$0.00				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$60,446.28				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$60,446.28					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$40,087.09				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$6,965.54				
2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$8,282.35				
2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$6,436.00				
2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00					\$125,394.51				
2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$220.00								
2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$441.87								
2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,150.00								
2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$66.00								



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00559		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$208,258.79
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$199,659.55
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$100,724.55
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$10,705.77
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$43,664.31
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$60,446.28
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$6,436.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$199,659.55	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$100,724.55	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$10,705.77	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$43,664.31	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$60,446.28	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$6,436.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$199,659.55
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$100,724.55
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$10,705.77
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$43,664.31
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$60,446.28
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$6,436.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$199,659.55	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$100,724.55	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$10,705.77	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$43,664.31	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$60,446.28	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$6,436.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$199,659.55
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$100,724.55
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$43,664.31
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$60,446.28
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$6,436.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$199,659.55	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$100,724.55	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$43,664.31	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00559		8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$60,446.28	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$6,436.00	\$0.00
							2,066,706.22	2,066,706.22
31/ago/2024	000000	E00561		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$24,201.77	\$0.00
				5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$4,028.29	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$205.99	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,710.23
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,725.82
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,201.77
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,028.29
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$205.99
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$24,201.77	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$4,028.29	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$205.99	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,201.77
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,028.29
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$205.99
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$24,201.77	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$4,028.29	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$205.99	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,201.77
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,028.29
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$205.99
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$24,201.77	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$4,028.29	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$205.99	\$0.00
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$569.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago/2024	000000	E00561		8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$569.00				
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$569.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$569.00				
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$569.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$569.00				
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$569.00	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 14 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$569.00				
											116,020.20	116,020.20
31/ago/2024	000000	E00563		5133-100-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS , TECNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0393	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				2112-1-100-01-0393	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				8220-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				8240-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				8250-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				8260-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$92,800.00				
				8270-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	CONSUTORIA INTEGRAL ARVITEC P&J ESTUDIO DE PENSIONES A TRABAJADORES DE COORDINACION PROTECCION CIVIL	\$92,800.00	\$0.00				
											556,800.00	556,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	GM 000026	P00027	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,080.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$102,080.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$102,080.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,080.00
							204,160.00	204,160.00
31/ago/2024	000000	E00564		1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0359	HUBER VILLA TELLEZ	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				2112-1-100-01-0359	HUBER VILLA TELLEZ	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$0.00	\$102,080.00
				8270-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-3075D51E DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO PLUS	\$102,080.00	\$0.00
							612,480.00	612,480.00
31/ago/2024	000000	D00041		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$141,070.80	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$158,884.21	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$158,884.21
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$17,813.41	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$158,884.21	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$158,884.21
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$158,884.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	D00041		8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$158,884.21	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$158,884.21
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$158,884.21	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$158,884.21
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$141,070.80
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$141,070.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$141,070.80
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$141,070.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$141,070.80
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO 2024 - PROVISIÓN	\$141,070.80	\$0.00
							1,217,633.45	1,217,633.45
31/ago/2024	GM 000027	P00028	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,064.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$32,561.48	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,625.48
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,064.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,561.48
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$9,625.48	\$0.00
							69,250.96	69,250.96
31/ago/2024	000000	E00565		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00565		5121-100-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00
				5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$176.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$0.00	\$717.51
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$71.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$0.00	\$484.76
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$0.00	\$100.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$176.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$0.00	\$717.51
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$71.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$0.00	\$484.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00565		8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8240-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$0.00	\$100.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$176.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$0.00	\$717.51
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$71.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$0.00	\$484.76
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8250-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$0.00	\$100.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2024
hora de Impresión | 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00565		8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$176.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$0.00	\$717.51
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$71.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$0.00	\$484.76
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8260-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$0.00	\$100.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$176.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$0.00	\$717.51
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$0.00	\$71.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$0.00	\$484.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	E00565		2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$0.00	\$100.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 765B4B NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$176.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 541E72 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOS	\$717.51	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 74DEE4 NUEVA WAL MART DE MEXICO COMPRA DE AGUA 40/3	\$71.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 895E3A LUIS SALVADOR FLOES CORNEJO COMPRA DE TONER	\$484.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA A LA UNIDAD PC-16, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	"COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA SUBCOMITÉ, AL C. R	\$100.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$1,431.76
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$1,431.76	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$1,431.76
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS AGOSTO 2024	\$0.00	\$217.51
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS AGOSTO 2024	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION GASTOS AGOSTO 2024	\$0.00	\$2,000.00
							13,327.38	13,327.38
31/ago/2024	GM 000028	P00029	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$599.76	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,081.90	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266.66
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$599.76
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	GM 000028	P00029	Gasto Modificado	8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.90
				8230-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,266.66	\$0.00
							3,763.32	3,763.32
31/ago/2024	000000	D00043		3252-001	EJERCICIO FISCAL 2019	OFICIO DGC 0287 AM 2024 F-54 DICIEMBRE 2019	\$2,078,762.34	\$0.00
				1122-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	OFICIO DGC 0287 AM 2024 F-54 DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,078,762.34
							2,078,762.34	2,078,762.34
31/ago/2024	000000	D00044		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$202,247.35	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$26,926.87	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$0.00	\$26,926.87
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$0.00	\$202,247.35
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$0.00	\$202,247.35
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$202,247.35	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$0.00	\$26,926.87
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO AGOSTO 2024	\$26,926.87	\$0.00
							458,348.44	458,348.44
31/ago/2024	000000	D00045		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9,340.61
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$102.30
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,361.38
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90
1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago/2024	000000	D00045		1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$104,520.31
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,003.86
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$18,126.77
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,680.86
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$9,340.61	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$239.02	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$102.30	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$6,361.38	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$104,520.31	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$1,003.86	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$18,126.77	\$0.00
5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$4,680.86	\$0.00				
							560,975.41	560,975.41
02/sep/2024	000000	E00566		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.07	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.07
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.07
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.07	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.07
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.07	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2024
hora de Impresión | 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep/2024	000000	E00566		8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.07				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.07	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.00	\$0.07				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5259	\$0.07	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.07	\$0.00				
				4151-100-100-0025	22000865259 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.07				
				8130-51-100-100-0015	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.07	\$0.00				
				8140-51-100-100-0015	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.07				
				8140-51-100-100-0015	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.07	\$0.00				
				8150-51-100-100-0015	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.07				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.07	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5259	\$0.00	\$0.07				
											0.63	0.63
				02/sep/2024	000000	E00567		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01	\$0.00
1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.01				
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.01				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.01				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.01				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.00					\$0.01				
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5262	\$0.01					\$0.00				
1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01					\$0.00				
4151-100-100-0024	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.01				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.01				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01					\$0.00				
8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00					\$0.01				
8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.01					\$0.00				
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5262	\$0.00	\$0.01								



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.09	0.09
02/sep/2024	000000	100311		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$0.01	\$0.00
							-0.04	-0.04
02/sep/2024	000000	100312		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	-\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	-\$0.01	\$0.00
							-0.04	-0.04
02/sep/2024	000000	100313		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00
							0.05	0.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2024	000000	100314		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	-\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	-\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	-\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	-\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	-\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	-\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	-\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	-\$0.01	\$0.00
02/sep/2024	000000	100315		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$0.01
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.01	\$0.00
02/sep/2024	000000	100316		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$15.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$15.00	\$0.00
02/sep/2024	000000	100317		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep/2024	000000	100317		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$0.00	\$2.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5245	\$2.40	\$0.00
				12.00				
02/sep/2024	000000	100318		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.11	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.11
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.11	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.11
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.11	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.11
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.11	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.11
8,756.44							8,756.44	
02/sep/2024	000000	100319		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,378.22	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,378.22
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,378.22	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,378.22
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,378.22	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,378.22
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,378.22	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,378.22
17,512.88							17,512.88	
03/sep/2024	000000	100320		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.28	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.28
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.28	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep/2024	000000	100320		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.28
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.28	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.28
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.28	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.28
				8,761.12				
03/sep/2024	000000	E00568		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0395	RANULFO MILLAN PINEDA	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				2112-1-100-01-0395	RANULFO MILLAN PINEDA	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$0.00	\$19,778.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-742F1A PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN TITULARES	\$19,778.00	\$0.00
				118,668.00				
04/sep/2024	000000	100321		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.11	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.11
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.11	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.11
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.11	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.11
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.11	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,032.44	8,032.44
04/sep/2024	000000	100327		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	REINTEGRO DE LA POLIZA E00565	\$2,000.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	REINTEGRO DE LA POLIZA E00565	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/sep/2024	000000	100322		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.44	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.44
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.44	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.44
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.44	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.44
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,008.44	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,008.44
							8,033.76	8,033.76
06/sep/2024	000000	100323		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.36	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.36
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.36	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.36
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.36	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.36
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.36	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.36
							7,929.44	7,929.44
09/sep/2024	000000	100324		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.67	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.67
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.67	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep/2024	000000	100324		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.67	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.67
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.67	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.67
09/sep/2024	000000	100325		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,965.34	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,965.34
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,965.34	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,965.34
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,965.34	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,965.34
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,965.34	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,965.34
							15,861.36	15,861.36
10/sep/2024	000000	100326		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.64	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.64
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.64	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.64
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.64	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.64
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.64	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.64
							7,934.56	7,934.56
12/sep/2024	000000	100328		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.95	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.95
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.95	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.95



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep/2024	000000	I00328		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.95	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.95
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,983.95	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,983.95
							7,935.80	7,935.80
12/sep/2024	000000	I00329		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,984.27	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,984.27
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,984.27	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,984.27
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,984.27	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,984.27
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,984.27	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,984.27
							7,937.08	7,937.08
13/sep/2024	GM 000029	P00030	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	Monto Modificado	\$34,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,900.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,600.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34,200.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,900.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$64,600.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
							129,200.00	129,200.00
13/sep/2024	GM 000030	P00031	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,900.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,400.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.80	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,900.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,400.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	GM 000030	P00031	Gasto Modificado	8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.80
							60,800.80	60,800.80
13/sep/2024	000000	I00330		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,980.81	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,980.81
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,980.81	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,980.81
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,980.81	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,980.81
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,980.81	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,980.81
							7,923.24	7,923.24
13/sep/2024	000000	I00331		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	DEVOLUCION POR CARGO DE NOMINA	\$3,571.22	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DEVOLUCION POR CARGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,571.22
							3,571.22	3,571.22
13/sep/2024	000000	E00569		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$1,881.78	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,881.78
							1,881.78	1,881.78
13/sep/2024	000000	E00570		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$6,100.26	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,100.26
							6,100.26	6,100.26
13/sep/2024	000000	E00571		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$1,967.29	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00572		2117-100-005-0001	CREDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA AGOSTO	\$133,448.73	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$133,448.73
							133,448.73	133,448.73
13/sep/2024	000000	E00573		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$8,877.45	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$8,877.45	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$17,754.90
							17,754.90	17,754.90
13/sep/2024	000000	E00574		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,737.44	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,672.38
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,672.38	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,672.38
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,737.44
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,737.44	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,737.44
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,737.44	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,737.44
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,737.44	\$0.00
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$37,737.44				
8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$37,737.44	\$0.00				
2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB3749 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$65.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,359.58	226,359.58
13/sep/2024	000000	E00575		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7ABCA8 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
13/sep/2024	000000	E00576		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0383	ALFREDO SALGADO YSLAS	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				2112-1-100-01-0383	ALFREDO SALGADO YSLAS	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00576		8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$0.00	\$986.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ALFREDO SALGADO YSLAS F-597 PAGO CUADRO DE RECONOCIMIENTO MOD. CRISTAL	\$986.00	\$0.00
				5,916.00				
13/sep/2024	000000	E00577		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,227.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,223.36
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,223.36	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,223.36
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,227.20
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,227.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,227.20
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,227.20	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,227.20
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,227.20	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$98,227.20
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$98,227.20	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-AM57902 PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE DISPERSION EN LAS LINEAS PARA TARGETAS	\$0.00	\$3.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							589,359.36	589,359.36
13/sep/2024	000000	E00578		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F153B PAGO DE LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
13/sep/2024	000000	E00579		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00579		8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,584.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-D0EB0A PAGO AGUA DE GARRAFON Y BOTELLAS DE 500 ML AL MES DE AGOSTO	\$1,584.00	\$0.00
							9,504.00	9,504.00
13/sep/2024	000000	E00580		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO	\$14,629.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO	\$0.00	\$14,629.00
							14,629.00	14,629.00
13/sep/2024	000000	E00581		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$11,600.00	\$0.00
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,600.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00581		8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-A6A341 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
13/sep/2024	000000	E00582		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F20 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26 MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,000.00
13/sep/2024	000000	E00623		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$205,629.41	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$104,482.79	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$8,235.57	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00623		5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,946.42	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$58,908.11	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$7,070.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$205,629.41
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$195,680.08	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$104,482.79
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$104,482.79	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,235.57
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,946.42
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,946.42	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,908.11
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$58,908.11	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,814.16
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,139.65
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,235.59
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,070.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$124,660.26
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$228.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,150.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$186,281.87
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$205,629.41
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$104,482.79
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,235.57
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,946.42
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,908.11
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,070.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$205,629.41	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$104,482.79	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$8,235.57	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,946.42	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$58,908.11	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$7,070.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$205,629.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep/2024	000000	E00623		8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$104,482.79
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,235.57
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,946.42
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,908.11
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,070.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$205,629.41	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$104,482.79	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$8,235.57	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,946.42	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$58,908.11	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$7,070.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$205,629.41
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$104,482.79
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,946.42
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$58,908.11
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,070.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$205,629.41	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$104,482.79	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,946.42	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$58,908.11	\$0.00
8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$7,070.00	\$0.00				
							1,902,871.03	1,902,871.03
15/sep/2024	000000	E00583		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$3,571.22	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,571.22
							3,571.22	3,571.22
16/sep/2024	000000	E00624		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,408.27	\$0.00
				2112-1-100-01-0396	RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,349.99	\$0.00
				2112-1-100-01-0396	RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,349.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep/2024	000000	E00624		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$58.28
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,349.99
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,408.27
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,408.27	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,408.27
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,408.27	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,408.27
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,408.27	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,408.27
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO HONORARIOS RODOLFO MANUEL ROBLES MORALES SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,408.27	\$0.00
							32,391.34	32,391.34
16/sep/2024	000000	E00625		5121-100-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96
				8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$6,328.96				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep/2024	000000	E00625		8270-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$6,328.96	\$0.00
							37,973.76	37,973.76
16/sep/2024	GM 000031	P00032	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,614.80
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$89,614.80	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$391.70	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,862.41
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$493.19	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.01	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23,977.51	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$89,614.80	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,614.80
				8230-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$391.70
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$39,862.41	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$493.19
				8230-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.01
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,977.51
							258,954.42	258,954.42
17/sep/2024	000000	E00584		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS AGOSTO	\$85,917.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS AGOSTO	\$0.00	\$85,917.00
							85,917.00	85,917.00
17/sep/2024	000000	E00585		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO AGOSTO	\$4,321.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO AGOSTO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO AGOSTO	\$0.00	\$5,321.00
							5,321.00	5,321.00
17/sep/2024	000000	E00586		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$750.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$750.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							750.00	750.00
17/sep/2024	000000	100332		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$120.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
17/sep/2024	000000	100333		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,981.13	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,981.13
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,981.13	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,981.13
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,981.13	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,981.13
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,981.13	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,981.13
							7,924.52	7,924.52
17/sep/2024	000000	100334		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$5,943.39	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$5,943.39
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$5,943.39	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$5,943.39
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$5,943.39	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$5,943.39
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$5,943.39	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$5,943.39
							23,773.56	23,773.56
18/sep/2024	000000	100335		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.39	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.39
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.39	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep/2024	000000	I00335		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.39
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.39	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.39
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.39	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.39
							7,929.56	7,929.56
18/sep/2024	000000	E00587		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$0.00	\$499.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-460723 PAGO DE SERVICIO LINEA TELCEL	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
18/sep/2024	000000	E00588		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$32.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$0.00	\$32.00
							32.00	32.00
18/sep/2024	000000	E00589		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$54.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$0.00	\$54.00
							54.00	54.00
18/sep/2024	000000	E00590		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$49.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR	\$0.00	\$49.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49.00	49.00
18/sep/2024	000000	E00591		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,268.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-AC8D38 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,268.00	\$0.00
							7,608.00	7,608.00
18/sep/2024	000000	E00592		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$1,432.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep/2024	000000	E00592		8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-ADA1B5 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
18/sep/2024	000000	E00626		5121-100-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$0.00	\$11,309.72
				8270-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATERIAL IMPRESO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024	\$11,309.72	\$0.00
							67,858.32	67,858.32
19/sep/2024	000000	100336		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.71	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.71
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.71	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.71
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.71	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.71
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,982.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,982.71
							7,930.84	7,930.84
19/sep/2024	000000	E00629		5133-100-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,999.99	\$0.00
				2112-1-100-01-0397	CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,741.37	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep/2024	000000	E00629		2112-1-100-01-0397	CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,741.37
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$258.62
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,741.37
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,999.99
				8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,999.99	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,999.99
				8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,999.99	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,999.99
				8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,999.99	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$0.00	\$149,999.99
				8270-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	1ER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021,2022,2023 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	\$149,999.99	\$0.00
							899,741.32	899,741.32
20/sep/2024	000000	I00337		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.02	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.02
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.02	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.02
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.02	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.02
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.02	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.02
							7,864.08	7,864.08
23/sep/2024	000000	I00338		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.33	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.33
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.33	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.33
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.33	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep/2024	000000	100338		8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.33
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,966.33	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,966.33
						7,865.32	7,865.32	
23/sep/2024	000000	100339		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,932.66	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,932.66
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,932.66	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,932.66
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,932.66	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,932.66
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,932.66	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,932.66
		15,730.64	15,730.64					
24/sep/2024	000000	100340		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.27	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.27
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.27	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.27
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.27	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.27
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.27	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.27
		7,869.08	7,869.08					
24/sep/2024	000000	E00593		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA AGOSTO	\$1,150.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,150.00
		1,150.00	1,150.00					
24/sep/2024	000000	E00594		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA AGOSTO	\$441.87	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2024	000000	E00594		2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA AGOSTO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
24/sep/2024	000000	E00595		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA AGOSTO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA AGOSTO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
24/sep/2024	000000	E00596		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA AGOSTO	\$1,150.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
24/sep/2024	000000	E00597		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$10,705.77	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$10,705.77	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$21,411.54
							21,411.54	21,411.54
24/sep/2024	000000	E00598		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA AGOSTO	\$148,290.14	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$148,290.14
							148,290.14	148,290.14
24/sep/2024	000000	E00599		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
24/sep/2024	000000	E00600		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$1,150.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2024	000000	E00600		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CAJA DE AHORROS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
24/sep/2024	000000	E00601		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$124,660.26	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$124,660.26
							124,660.26	124,660.26
24/sep/2024	000000	E00602		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$8,235.59	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$8,235.59	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$16,471.18
							16,471.18	16,471.18
24/sep/2024	000000	E00635		5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep/2024	000000	E00635		8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$0.00	\$3,300.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	AYUDA LENTES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO ENTIDADES PARAESTATALES Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS	\$3,300.00	\$0.00
							19,800.00	19,800.00
25/sep/2024	000000	100341		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.58	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.58
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.58	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.58
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.58	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.58
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.58	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.58
25/sep/2024	000000	E00630		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$25,777.59	\$0.00
				5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$1,634.27	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$292.98	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$3,554.04
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$24,150.80
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$25,777.59
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$1,634.27
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$292.98
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$25,777.59	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2024	000000	E00630		8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$1,634.27	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$292.98	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$25,777.59
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$1,634.27
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$292.98
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$25,777.59	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$1,634.27	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$292.98	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$25,777.59
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$1,634.27
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$292.98
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$25,777.59	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$1,634.27	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$292.98	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$489.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$489.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$489.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$489.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$489.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$489.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$489.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALMA ROSA CUEVAS TORRES	\$0.00	\$489.00
25/sep/2024	000000	E00631		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$25,667.72	\$0.00
				5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$1,149.03	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$288.40	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$3,425.95



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep/2024	000000	E00631		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$23,679.20
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$25,667.72
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$1,149.03
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$288.40
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$25,667.72	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$1,149.03	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$288.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$25,667.72
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$1,149.03
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$288.40
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$25,667.72	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$1,149.03	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$288.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$25,667.72
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$1,149.03
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$288.40
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$25,667.72	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$1,149.03	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$288.40	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$477.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$477.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$477.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$477.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$477.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$477.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$477.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 02 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZAIRA ALEMAN PINEDA	\$0.00	\$477.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,328.60	110,328.60
26/sep/2024	000000	100342		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.89	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.89
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.89	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.89
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.89	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.89
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,967.89	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,967.89
							7,871.56	7,871.56
26/sep/2024	000000	E00633		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$6,129.67	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$27,855.91	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$4,812.49
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$29,173.09
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$6,129.67
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$27,855.91
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$6,129.67	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$27,855.91	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$6,129.67
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$27,855.91
8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓ LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$6,129.67	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep/2024	000000	E00633		8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$27,855.91	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$6,129.67
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$27,855.91
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$6,129.67	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$27,855.91	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$607.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$607.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$607.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$607.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$607.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$607.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$607.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 04 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MA DE LOURDES SANCHEZ GALIS	\$0.00	\$607.00
							138,370.32	138,370.32
27/sep/2024	000000	I00343		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,958.74	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,958.74
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,958.74	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,958.74
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,958.74	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,958.74
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,958.74	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	I00343		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,958.74
							7,834.96	7,834.96
27/sep/2024	000000	E00603		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1155 PAGO DE SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE PC-03	\$4,060.00	\$0.00
							24,360.00	24,360.00
27/sep/2024	000000	E00604		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$3,431.07	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	RAFAEL ANTONIO AGUIRRE ROSAS NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,431.07
							3,431.07	3,431.07
27/sep/2024	000000	E00605		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$6,100.26	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,100.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,100.26	6,100.26
27/sep/2024	000000	E00606		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$1,967.29	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,967.29
							1,967.29	1,967.29
27/sep/2024	000000	E00607		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0032	CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CLAUDIA ELIZABETH AQUINO OLIVOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
27/sep/2024	000000	E00608		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00608		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
27/sep/2024	000000	E00609		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00				
							89,838.42	89,838.42
27/sep/2024	000000	E00610		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00610		8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
27/sep/2024	000000	E00611		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
27/sep/2024	000000	E00612		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00612		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
							89,838.42	89,838.42
27/sep/2024	000000	E00613		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00				
							77,859.91	77,859.91
27/sep/2024	000000	E00614		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep/2024	000000	E00614		2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00				
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$161.64				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00				
				89,838.42							89,838.42	89,838.42
				27/sep/2024	000000	E00615		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,965.52					\$0.00				
2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$10,965.52				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$1,034.48				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$10,965.52				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,965.52	70,965.52
27/sep/2024	000000	E00616		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
27/sep/2024	000000	E00617		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0030	HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0030	HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00617		8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
27/sep/2024	000000	E00618		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0031	CESAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CESAR HERNANDEZ NUÑEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
							59,892.24	59,892.24
27/sep/2024	000000	E00619		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00619		8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JORGE MARES GALAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
27/sep/2024	000000	E00620		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
27/sep/2024	000000	E00621		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0029	JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep/2024	000000	E00621		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE FRANCISCO MAGALLANES SANCHEZ POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				<hr/>							71,870.69	71,870.69
27/sep/2024	000000	E00622		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				2112-1-100-01-0377	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				2112-1-100-01-0377	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,434.68				
				8270-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	VANESSA LIZETTE SANCHEZ CARRILLO F-EF9563 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$4,434.68	\$0.00				
				<hr/>							26,608.08	26,608.08
				27/sep/2024	000000	E00627		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$107,707.48	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep/2024	000000	E00627		2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,376.59				
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,423.42				
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$5,218.10				
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$22,915.66				
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$74,773.71				
				8240-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$107,707.48				
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$107,707.48	\$0.00				
				8250-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$107,707.48				
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$107,707.48	\$0.00				
				8260-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$107,707.48				
				8270-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	JUBILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$107,707.48	\$0.00				
											430,829.92	430,829.92
				27/sep/2024	000000	E00628		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$205,629.41	\$0.00
								5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$104,482.79	\$0.00
								5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$10,950.74	\$0.00
5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$20,380.98					\$0.00				
5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$56,656.67					\$0.00				
5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$6,153.00					\$0.00				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$205,629.41				
2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$194,130.79					\$0.00				
2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$104,482.79				
2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$104,482.79					\$0.00				
2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$10,950.74				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$20,380.98				
2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$20,380.98					\$0.00				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$56,656.67				
2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$56,656.67					\$0.00				
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$36,030.56				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$7,139.65				
2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$8,527.32				
2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$6,153.00				
2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$124,509.49				
2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$228.00				
2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$441.87				
2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$1,150.00				
2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$66.00				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00					\$197,558.34				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00628		8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$205,629.41
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$104,482.79
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$10,950.74
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,380.98
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$56,656.67
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,153.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$205,629.41	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$104,482.79	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$10,950.74	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$20,380.98	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$56,656.67	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$6,153.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$205,629.41
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$104,482.79
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$10,950.74
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,380.98
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$56,656.67
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,153.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$205,629.41	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$104,482.79	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$10,950.74	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$20,380.98	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$56,656.67	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$6,153.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$205,629.41
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$104,482.79
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,380.98
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$56,656.67
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,153.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$205,629.41	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$104,482.79	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$20,380.98	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$56,656.67	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep/2024	000000	E00628		8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NOMINA 2A. SEPTIEMBRE 2024	\$6,153.00	\$0.00
							1,981,714.85	1,981,714.85
27/sep/2024	000000	E00636		1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0018	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-100-14-0018	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				8240-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1401-01-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	BELUGA SOLUTION F-1116 MESA PARA JARDIN DOBLE BANCA	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
27/sep/2024	000000	D00078		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/sep/2024	000000	D00079		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep/2024	000000	D00047		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/sep/2024	000000	D00048		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
29/sep/2024	000000	D00049		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep/2024	000000	D00050		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/sep/2024	000000	D00051		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/sep/2024	000000	D00052		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$9,892.24	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$9,892.24
							9,892.24	9,892.24
29/sep/2024	000000	D00053		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00054		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00055		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00056		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$9,892.24	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$9,892.24
							9,892.24	9,892.24
29/sep/2024	000000	D00057		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2024	000000	D00057		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00058		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$5,935.34	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$5,935.34
							5,935.34	5,935.34
29/sep/2024	000000	D00059		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$5,935.34	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$5,935.34
							5,935.34	5,935.34
29/sep/2024	000000	D00060		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00061		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00062		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$10,965.52	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$10,965.52
							10,965.52	10,965.52
29/sep/2024	000000	D00063		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00064		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$9,892.24	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$9,892.24
							9,892.24	9,892.24
29/sep/2024	000000	D00065		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$5,935.34	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$5,935.34
							5,935.34	5,935.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep/2024	000000	D00066		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$5,935.34	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$5,935.34
							5,935.34	5,935.34
29/sep/2024	000000	D00067		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$7,913.79	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$7,913.79
							7,913.79	7,913.79
29/sep/2024	000000	D00068		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$14,838.37	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$14,838.37
							14,838.37	14,838.37
29/sep/2024	000000	D00069		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,859.91	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,859.91
							12,859.91	12,859.91
29/sep/2024	000000	D00070		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$14,838.37	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$14,838.37
							14,838.37	14,838.37
29/sep/2024	000000	D00071		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00072		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$11,870.69	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$11,870.69
							11,870.69	11,870.69
29/sep/2024	000000	D00073		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$9,892.24	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$9,892.24
							9,892.24	9,892.24
29/sep/2024	000000	D00074		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$14,838.37	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$14,838.37



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,838.37	14,838.37
29/sep/2024	000000	D00075		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/sep/2024	000000	D00077		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep/2024	000000	E00632		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$28,310.41	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$1,499.49	\$0.00
				5113-100-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$89,614.80	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$3,391.66
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$116,033.04
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$28,310.41
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$1,499.49
				8240-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$89,614.80
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$28,310.41	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$1,499.49	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$89,614.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$28,310.41
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$1,499.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00632		8250-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$89,614.80
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$28,310.41	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$1,499.49	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$89,614.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$28,310.41
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$1,499.49
				8260-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$89,614.80
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$28,310.41	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$1,499.49	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$89,614.80	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$531.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$531.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$531.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$531.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$531.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$531.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$531.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 03 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$531.00
							479,822.80	479,822.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	D00046		8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MODIFICACION PRIMA D ANTIGUEDAD	\$0.00	-\$89,614.80
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	MODIFICACION PRIMA DE ANTIGUEDAD	-\$89,614.80	\$0.00
							-89,614.80	-89,614.80
30/sep/2024	000000	E00634		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$541.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$248.70	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$165.80	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$642.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$855.00	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$768.99	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$552.42	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$362.15	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$1,999.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$110.70	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		5131-100-01-3181	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$391.70	\$0.00
				5121-100-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$105.00	\$0.00
				5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$100.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$541.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$248.70
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$0.00	\$165.80
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$642.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$855.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$0.00	\$768.99
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$552.42
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$0.00	\$362.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$0.00	\$1,999.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$0.00	\$110.70
				8220-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$0.00	\$391.70
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$0.00	\$105.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$541.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$248.70	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$165.80	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$642.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$855.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$768.99	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2024
hora de Impresión | 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$552.42	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$362.15	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$1,999.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$110.70	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$391.70	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$105.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$100.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$541.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$248.70
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$0.00	\$165.80
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$642.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$855.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$0.00	\$768.99
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$552.42
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$0.00	\$362.15
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$0.00	\$1,999.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$0.00	\$110.70
				8240-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$0.00	\$391.70
				8240-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$0.00	\$105.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8240-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$541.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$248.70	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$165.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$642.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$855.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$768.99	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$552.42	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$362.15	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS. PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$1,999.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$110.70	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL. DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$391.70	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$105.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$100.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$541.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$248.70
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$0.00	\$165.80
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$642.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$855.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$0.00	\$768.99
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$552.42
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$0.00	\$362.15
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$0.00	\$1,999.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$0.00	\$110.70
				8250-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$0.00	\$391.70
				8250-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PUBLICA.	\$0.00	\$105.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8250-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$541.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$248.70	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$165.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$642.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$855.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$768.99	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$552.42	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$362.15	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$1,999.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$110.70	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8260-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$391.70	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$105.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$100.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$541.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$248.70
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$0.00	\$165.80
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$0.00	\$642.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$855.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$0.00	\$768.99
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$0.00	\$552.42
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$0.00	\$362.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$0.00	\$1,999.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$0.00	\$110.70
				8260-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$0.00	\$391.70
				8260-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$0.00	\$105.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$100.00
				8260-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$0.00	\$100.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$541.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16C449 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 AGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE	\$248.70	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5A1495 COSTCO DE MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE AGUA Y BOCADILLOSAGUA PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES COORDINADAS .	\$165.80	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9F10A3 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$642.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B23FC9 ALIMENTOS MAMA NIEVES SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$855.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 0FE26F MARCELINA ZAGAL OCAMPO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE ALIMENTOS POR ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDINADAS	\$768.99	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00634		8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A77AA5 NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE BOCADILLOS Y SADWICH PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.	\$552.42	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3CEF2A NUEVA WAL MART DE MÉXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 PAGO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024,	\$362.15	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3C27C5 KURI SALOMON REBOLLO RIOS SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024PAGO DE COMPRA DE GALLETAS, PLATOS, SERVILLETAS, CAFÉ, AZÚCAR Y CUCHARAS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2024, COORDIN	\$1,999.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 46B72C HOME DEPOT MEXICO SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 2024 BASTON PINO FINGERJOINT PARA COLGAR LONAS	\$110.70	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B0DD17 DHL EXPRESS MEXICO ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA C. KARLA MARGARITA MÉNDEZ ESTRADA, CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, UBICADA EN AV.	\$391.70	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B8F55F OPERADORA OMX PAGO DE ENGARGOLADO CON MET. PLAST. 61-180 LA CUENTA PÚBLICA.	\$105.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS COMPROBACIÓN DE GASTO POR TALACHA A LA LLANTA DE LA UNIDAD PC-07, POR EL C. RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.	\$100.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- S/N COMPROBANTE DE GASTOS PAGO DE TAXI DE IDA Y VUELTA, DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBCOMITÉ, EL C	\$100.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA ESTATL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,019.50
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA ESTATL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$5,019.50	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	SEMANA ESTATL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$5,019.50
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SEMANA ESTATL DE PROTECCION CIVIL 2024	\$0.00	\$1,922.96
							39,731.80	39,731.80
30/sep/2024	000000	D00076		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO POR SERVICIO HONORARIOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/sep/2024	000000	E00637		5133-100-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$149,999.99	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024
19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep/2024	000000	E00637		2112-1-100-01-0397	CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$ 149,999.99	\$0.00				
				2112-1-100-01-0397	CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,999.99				
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$258.62				
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,741.37				
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,999.99				
				8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$149,999.99	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,999.99				
				8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$149,999.99	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,999.99				
				8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$149,999.99	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$0.00	\$149,999.99				
				8270-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2do PAGOF-A34 CONTADURIA ASESORES CERTIFICADOS AUDITORIA 2021,2022,2023	\$149,999.99	\$0.00				
				899,999.94							899,999.94	
				30/sep/2024	000000	E00638		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$34,800.00	\$0.00
2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$31,800.00				
2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$31,800.00					\$0.00				
1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$31,800.00				
8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$34,800.00				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$34,800.00					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$34,800.00				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$34,800.00					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$34,800.00				
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$34,800.00					\$0.00				
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$34,800.00				
8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$34,800.00					\$0.00				
2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	SEPTIEMBRE 2024 MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-21	\$0.00					\$3,000.00				
205,800.00								205,800.00				
30/sep/2024	000000	E00639		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00				
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,189.23				
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00639		1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,140.63
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,189.23
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,189.23
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,189.23
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$28,189.23
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$28,189.23	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SEPTIEMBRE COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-3835	\$0.00	\$48.60
							169,135.38	169,135.38
30/sep/2024	000000	E00640		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				2112-1-100-01-0387	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$0.00	\$1,464.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CRISTIAN ULISES CRUZ NAJERA F-50d3d3f	\$1,464.00	\$0.00
							8,784.00	8,784.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00641		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA I-00246	\$104.00	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	PAGO DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR POLIZA I-00246	\$0.00	\$104.00
							104.00	104.00
30/sep/2024	000000	E00642		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR D P-E00565 AGOSTO 2024	\$217.51	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	GASTOS A COMPROBAR D P-E00565 AGOSTO 2024	\$0.00	\$217.51
							217.51	217.51
30/sep/2024	000000	E00643		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR DE SEPTIEMBRE 2024	\$1,774.70	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	GASTOS A COMPROBAR DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,774.70
							1,774.70	1,774.70
30/sep/2024	000000	E00644		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0157	ARIOS	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				2112-1-100-01-0157	ARIOS	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
8260-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/nov/2024
hora de Impresión 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	E00644		8270-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL DE ESTACIONAMIENTO GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$15,000.01	\$0.00
							90,000.06	90,000.06
30/sep/2024	000000	E00645		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				2112-1-100-01-0394	LUIS ENRIQUE FLORES HERNANDEZ	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$0.00	\$19,817.51
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	LUIS ENRIQUE FLORS HERNANDEZ REPARACION Y MANTENIMINETO AL PARQUE VEHICULAR R-04,PCB02,PC12,PC07, F-6AA94D72	\$19,817.51	\$0.00
							118,905.06	118,905.06
30/sep/2024	000000	E00646		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDON MENA SEPTIEMBRE PENSION ALIMENTICIA	\$5,218.10	\$0.00
				1112-001-006-0004	22000865259 INGRESOS PROPIOS	AURORA RENDON MENA SEPTIEMBRE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$5,218.10
							5,218.10	5,218.10
30/sep/2024	000000	I00344		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,959.05	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	I00344		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,959.05
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,959.05	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,959.05
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,959.05	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,959.05
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$1,959.05	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$1,959.05
				7,836.20				
30/sep/2024	000000	I00345		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,918.10	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,918.10
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,918.10	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,918.10
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,918.10	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,918.10
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$3,918.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$3,918.10
15,672.40							15,672.40	15,672.40
30/sep/2024	000000	D00080		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$310,820.44	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$307,134.37	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$307,134.37
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$17,159.52	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$307,134.37	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$307,134.37
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$327,979.96
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$327,979.96	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$327,979.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	D00080		8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$327,979.96	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$327,979.96
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$310,820.44
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$310,820.44	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$310,820.44
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$310,820.44	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$0.00	\$310,820.44
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO 2024 - PROVISIÓN	\$310,820.44	\$0.00
							2,530,669.94	2,530,669.94
30/sep/2024	000000	D00081		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,340.61
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$102.30
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,361.38
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$104,520.31
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,003.86
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,126.77
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,680.86
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$9,340.61	\$0.00
5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$421.12	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul/2024 al 30/sep/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2024 19:19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep/2024	000000	D00081		5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$239.02	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$102.30	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$6,361.38	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$104,520.31	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,003.86	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$18,126.77	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$4,680.86	\$0.00
30/sep/2024	000000	D00082		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-008 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CH-008 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep/2024	000000	D00083		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CH-00032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	CH-00032 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
Totales Finales							62,530,205.58	62,530,205.58