



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

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
							0.18	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

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	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 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	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 12/nov/2024
hora de Impresión 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
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: 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				
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	I00267		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
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,160.00				
							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

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/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				
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
				7,267.64				



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
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	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: 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
							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 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	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 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	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

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	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 | 12/nov/2024
hora de Impresión | 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$12,910.00	\$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	\$12,910.00
				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	\$12,910.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULOS F- S/F ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$12,910.00
							77,460.00	77,460.00
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
							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



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 MANTENIMIENTO 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

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		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 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	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

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		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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONEXIÓN 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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DVR, RECONEXIÓN 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

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		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

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	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
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

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 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
							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 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	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
				0.09				
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

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				
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



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

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	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	I00293		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
						8,895.72	8,895.72	
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

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
							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	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

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	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

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
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

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
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				
							59,892.24	59,892.24
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				
											59,892.24	59,892.24
				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	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



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

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/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 | 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		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

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	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				
<hr/>							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 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	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

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	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

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	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: 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
							8,032.44	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

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	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: 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
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

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	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

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
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

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
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

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
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

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
							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
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

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
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

Utr: 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

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
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 ESTATL 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: 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		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 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-	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	VARIOS	DEMOLICION DE BARDAS PERIMETRALES DE ESTACIONAMIENTOS GABRIELA ALVAREZ ROMERO F-6AA94D72	\$0.00	\$15,000.01
				2112-1-100-01-0157	VARIOS	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 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	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	
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