



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

## LIBRO DIARIO

**Del 01/dic/2021 al 31/dic/2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/may/2022

hora de Impresión 11:37

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2021	000000	E00617		1112-001-003-0005	65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$172.41
				1112-001-003-0005	65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$27.59
				5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$172.41	\$0.00
				5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$27.59	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$200.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$200.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$200.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$200.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
01/dic/2021	000000	100170		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 172 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$657,801.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 172 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$657,801.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 172 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$657,801.00	\$0.00
				1112-001-003-0002	1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	COBRO FACTURA 172 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$657,801.00	\$0.00
							1,315,602.00	1,315,602.00
01/dic/2021	000000	E00618		1112-001-003-0003	1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-003-0002	1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
01/dic/2021	000000	E00619		1112-001-003-0001	1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137389947 GASTO CORRIENTE	\$159,950.00	\$0.00