



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/may/2022
11:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/dic/2021			Saldo Inicial			\$12,020,407.51
01/dic/2021	000000	(E00617)	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$172.41	\$12,020,235.10
01/dic/2021	000000	(E00617)	COMISIÓN BANCARIA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$27.59	\$12,020,207.51
01/dic/2021	000000	(100170)	COBRO FACTURA 172 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$657,801.00	\$0.00	\$12,678,008.51
01/dic/2021	000000	(E00618)	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$13,178,008.51
01/dic/2021	000000	(E00618)	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$500,000.00	\$12,678,008.51
01/dic/2021	000000	(E00619)	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137389947 GASTO CORRIENTE	\$159,950.00	\$0.00	\$12,837,958.51
01/dic/2021	000000	(E00619)	TRASPASO DE 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO A 1137389947 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$159,950.00	\$12,678,008.51
01/dic/2021	000000	(E00620)	NR 201160 INSTITUTO DE CRÉDITO PAGO DE CRÉDITOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$115,492.29	\$12,562,516.22
01/dic/2021	000000	(E00620)	NR 201160 INSTITUTO DE CRÉDITO PAGO DE CRÉDITOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$5.00	\$12,562,511.22
01/dic/2021	000000	(E00620)	NR 201160 INSTITUTO DE CRÉDITO PAGO DE CRÉDITOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$0.80	\$12,562,510.42
01/dic/2021	000000	(E00621)	NR 201161 INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$20,352.10	\$12,542,158.32
01/dic/2021	000000	(E00621)	NR 201161 INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$5.00	\$12,542,153.32
01/dic/2021	000000	(E00621)	NR 201161 INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$0.80	\$12,542,152.52
01/dic/2021	000000	(E00622)	NR EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE00002145586 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$54,224.78	\$12,487,927.74
01/dic/2021	000000	(E00623)	NR 201162 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207063903 CORREOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$16,482.93	\$12,471,444.81
01/dic/2021	000000	(E00623)	NR 201162 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207063903 CORREOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$5.00	\$12,471,439.81
01/dic/2021	000000	(E00623)	NR 201162 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207063903 CORREOS ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$0.80	\$12,471,439.01
01/dic/2021	000000	(E00624)	NR 201163 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-177137824T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$12,470,050.01
01/dic/2021	000000	(E00625)	NR 201164 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-333ECD SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,159.67	\$12,465,890.34
01/dic/2021	000000	(E00625)	NR 201164 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-333ECD SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$5.00	\$12,465,885.34
01/dic/2021	000000	(E00625)	NR 201164 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-333ECD SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.80	\$12,465,884.54
01/dic/2021	000000	(E00626)	NR 201165 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-177619470T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$12,464,255.54
01/dic/2021	000000	(E00627)	NR 201166 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-60135961 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$699.00	\$12,463,556.54
01/dic/2021	000000	(E00628)	NR 201167 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-60135962 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$699.00	\$12,462,857.54
01/dic/2021	000000	(E00629)	NR 201168 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-z1436 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,496.00	\$12,460,361.54
01/dic/2021	000000	(E00629)	NR 201168 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-z1436 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.00	\$12,460,356.54
01/dic/2021	000000	(E00629)	NR 201168 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-z1436 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$0.80	\$12,460,355.74
01/dic/2021	28		Subtotal	1,317,751.00	877,802.77	