

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--|-------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 01/01/2018 | 1 | 1 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | | | | CH. 7360/ CANCELADO | | |
| 01/01/2018 | 2 | 2 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | | | | CH. 7361/ CANCELADO | | |
| 01/01/2018 | 3 | 3 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | | | | CH. 7362/ CANCELADO | | |
| 02/01/2018 | 26 | 4 | Dr | 2.1.1.7.06 | ISR por Salarios (Aguinaldo) | | | RECLASIFICACION DE POLIZAS ISR AGUINALDO 2017 | 118,244.83 | |
| | | | Dr | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | | | RECLASIFICACION DE POLIZAS ISR AGUINALDO 2017 | 118,244.83 | |
| 02/01/2018 | 84 | 5 | Eg | 2.1.1.1.2.2.039 | Cuevas Acevedo Roberto | | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 9,052.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 9,052.40 | |
| 02/01/2018 | 85 | 6 | Eg | 2.1.1.1.2.2.012 | Mendoza Ramblas Mario | | | PAGO DEL C. MARIO MENDOZA RAMBLAS HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2,968.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DEL C. MARIO MENDOZA RAMBLAS HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2,968.00 | |
| 04/01/2018 | 4 | 7 | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | | | CH. 7363/ LAVAT GUINEA LUIS / PAGO DE AGUINALDO 45 DIAS | 106,029.45 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7363/ LAVAT GUINEA LUIS / PAGO DE AGUINALDO 45 DIAS | 106,029.45 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 236,294.68 | 236,294.68 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 2

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------------|------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 04/01/2018 | 5 | 8 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. 7364/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO | 5,969.11 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7364/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO | | 5,969.11 |
| 04/01/2018 | 6 | 9 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. 7365/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO | 3,979.43 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7365/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO | | 3,979.43 |
| 04/01/2018 | 7 | 10 | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | | | CH. 7366/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO | 1,442.07 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7366/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO | | 1,442.07 |
| 04/01/2018 | 86 | 11 | Eg | 2.1.1.1.2.1.061 | Palacios Quiroz Luis Emilio | | | PAGO DE PALACIOS QUIROZ LUIS/ 1RA QNA DE DICIEMBRE 2017 | 8,048.48 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE PALACIOS QUIROZ LUIS/ 1RA QNA DE DICIEMBRE 2017 | | 8,048.48 |
| 04/01/2018 | 88 | 12 | Eg | 2.1.1.2.1.014 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA/ PSGO DE AGUA CMA CENTRO (PASIVO 2017) | 1,037.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 20,476.09 | 19,439.09 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 3

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA/ PSGO DE AGUA CMA CENTRO (PASIVO 2017) | | 1,037.00 |
| 05/01/2018 | 111 | 13 | Eg | 2.1.1.1.5.07 | Gratificacion de Fin de Año | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | 468,982.82 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.13 | Bonificacion Fiscal | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | 88,859.78 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 1,442.07 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.06 | ISR por Salarios (Aguinaldo) | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 88,859.78 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 410,964.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 22,630.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 11,315.25 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO | | 22,630.50 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 557,842.60 | 558,879.60 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 4

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 05/01/2018 | 112 | 14 | Eg | 2.1.1.1.5.07 | Gratificacion de Fin de Año | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | 396,956.70 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.13 | Bonificacion Fiscal | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | 81,876.39 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 3,979.43 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.06 | ISR por Salarios (Aguinaldo) | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 81,876.39 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 194,862.30 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 28,705.47 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 28,705.47 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 28,705.47 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | | 5,969.11 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 478,833.09 | 372,803.64 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 5

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | | | PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS | 106,029.45 | |
| 05/01/2018 | 113 | 15 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | TRANSDFERENCIA ENTRE CUENTAS | 500,000.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | TRANSDFERENCIA ENTRE CUENTAS | | 500,000.00 |
| 08/01/2018 | 87 | 16 | Eg | 2.1.1.1.2.1.036 | Mora Delgado Alberto | | | PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017 DEL C. ALBERTO MORA DELGADO | 2,162.76 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017 DEL C. ALBERTO MORA DELGADO | | 2,162.76 |
| 09/01/2018 | 8 | 17 | Eg | 2.1.1.2.1.013 | Telefonos de México, SAB | | | CH. 7367/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 319.60 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.013 | Telefonos de México, SAB | | | CH. 7367/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 479.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7367/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | 799.00 |
| 11/01/2018 | 89 | 18 | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | | | DEVOLUCION DE DESCUENTO NO PROCEDENTE DE LA C. PEREZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | 2,895.28 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | DEVOLUCION DE DESCUENTO NO PROCEDENTE DE LA C. PEREZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA | | 2,895.28 |
| 11/01/2018 | 90 | 19 | Eg | 2.1.1.2.1.053 | Lapiz Verde S.A. de C.V. | | | LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02) DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-115/2017, RELATIVO A LA REHA | 455,159.32 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 961,016.36 | 611,886.49 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 6

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.11 | 2% AL MILLAR | | | LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02) DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-115/2017, RELATIVO A LA REHA | 1,121.08 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.10 | 5% AL MILLAR | | | LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02) DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-115/2017, RELATIVO A LA REHA | 2,802.71 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02) DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-115/2017, RELATIVO A LA REHA | 451,235.53 | |
| 12/01/2018 | 2 | 20 | Ig | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018 | 977,490.55 | |
| | | | Ig | 1.1.2.3.2.02 | Gobierno del Estado de Morelos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018 | 977,490.55 | |
| 12/01/2018 | 3 | 21 | Ig | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018 | 977,490.56 | |
| | | | Ig | 1.1.2.3.2.02 | Gobierno del Estado de Morelos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018 | 977,490.56 | |
| 12/01/2018 | 9 | 22 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7368/ BAUTISTA RODRIGUEZ ARMANDO / REPOSICION DEL CH. 7286 | 1,682.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7368/ BAUTISTA RODRIGUEZ ARMANDO / REPOSICION DEL CH. 7286 | 1,682.00 | |
| 12/01/2018 | 10 | 23 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7369/ C A N C E L A D O | | |

TOTAL DE HOJA

1,956,663.11

2,411,822.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 7

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 12/01/2018 | 11 | 24 | Eg | 2.1.1.2.1.013 | Telefonos de México, SAB | | | CH. 7370/ CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 500.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7370/ CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | | 500.00 |
| 12/01/2018 | 24 | 27 | Dr | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | DEPOSITO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2017 | 1,046,887.72 | |
| | | | Dr | 1.1.2.3.2.02 | Gobierno del Estado de Morelos | | | DEPOSITO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2017 | | 1,046,887.72 |
| 12/01/2018 | 91 | 28 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE RENGLONES 14,17,19,20 DE L | 6,472.80 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE RENGLONES 14,17,19,20 DE L | 14,430.40 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE RENGLONES 14,17,19,20 DE L | 28,768.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE RENGLONES 14,17,19,20 DE L | 12,296.00 | |

TOTAL DE HOJA

1,109,354.92

1,047,387.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 8

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE RENGLONES 14,17,19,20 DE L | 61,967.20 | |
| 15/01/2018 | 3 | 29 | Dr | 5.1.1.3.7.1 | Honorarios Especiales. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA | 40,252.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.2.100 | Honorarios Profesionales | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA | | 40,252.00 |
| 15/01/2018 | 4 | 30 | Dr | 5.1.1.2.1.1 | Honorarios Asimilables a Salarios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 1,630.41 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 1,630.41 |
| 15/01/2018 | 5 | 31 | Dr | 5.1.1.2.1.1 | Honorarios Asimilables a Salarios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE | 437,940.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 479,822.41 | 103,849.61 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 9

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE | | 437,940.00 |
| 15/01/2018 | 6 | 32 | Dr | 5.1.3.2.2.1 | Arrendamiento de edificios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20 | 52,200.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.047 | Iragorri Rivera José Aristeo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20 | | 52,200.00 |
| 15/01/2018 | 11 | 33 | Dr | 5.1.1.1.3.1 | Sueldos base al personal permanente. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 158,453.76 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 158,453.76 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.4 | Despensa | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 280.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 210,933.76 | 648,593.76 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 10

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 280.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.6 | Prima Dominical | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 48.02 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.06 | Prima dominical | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 48.02 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.3 | Ayuda de renta | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 280.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 280.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.5 | Ayuda para Transporte | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 184.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 512.02 | 608.02 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 11

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 184.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.6 | Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 2,801.40 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 2,801.40 |
| | | | Dr | 5.1.1.3.4.1 | Otras compensaciones | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 683.40 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.08 | Compensaciones | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 683.40 |
| 15/01/2018 | 12 | 34 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 5,460.00 | |

TOTAL DE HOJA

8,944.80

3,668.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 12

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 619.07 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 4,840.93 |
| | | | Eg | 5.1.1.1.3.1 | Sueldos base al personal permanente. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | 132,487.31 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | | 132,487.31 |
| | | | Eg | 5.1.1.5.9.4 | Despensa | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | 385.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | | 385.00 |

TOTAL DE HOJA

132,872.31

138,332.31

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 13

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 5.1.1.5.9.3 | Ayuda de renta | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | 385.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | | 385.00 |
| | | | Eg | 5.1.1.5.9.5 | Ayuda para Transporte | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | 253.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | | 253.00 |
| | | | Eg | 5.1.1.5.9.6 | Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | 2,408.56 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT | | 2,408.56 |

TOTAL DE HOJA

3,046.56

3,046.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 14

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 15/01/2018 | 13 | 35 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | 3,780.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | | 313.89 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | | 3,466.11 | |
| 15/01/2018 | 14 | 36 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | 6,510.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | | 843.35 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | | 5,666.65 | |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL DE HOJA | 10,290.00 | 10,290.00 |
|---------------|-----------|-----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 15

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 15/01/2018 | 15 | 37 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 5,600.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 648.97 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 4,951.03 |
| | | | Eg | 5.1.1.4.2.2 | Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU | 2,685.29 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU | | 2,685.29 |
| | | | Eg | 5.1.1.4.2.2 | Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU | 4,027.94 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 12,313.23 | 8,285.29 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 16

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de 8.2.4 Credito | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU | | 4,027.94 | |
| 15/01/2018 | 16 | 38 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA | 2,520.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA | | 170.09 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA | | 2,349.91 | |
| 15/01/2018 | 17 | 39 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 600.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 27.38 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 3,120.00 | 6,575.32 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 17

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 572.62 | |
| 15/01/2018 | 18 | 40 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 4,160.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 374.69 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 3,785.31 |
| 15/01/2018 | 19 | 41 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7378/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | 1,680.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7378/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | | 96.50 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 5,840.00 | 4,829.12 |
|---------------|----------|----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 18

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7378/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | 1,583.50 | |
| 15/01/2018 | 20 | 42 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | 1,120.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | | 60.66 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | | 1,059.34 |
| 15/01/2018 | 21 | 43 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 700.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 33.78 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 1,820.00 | 2,737.28 |
|---------------|----------|----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 19

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 666.22 | |
| 15/01/2018 | 22 | 44 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7381/ C A N C E L A D O | | |
| 15/01/2018 | 23 | 45 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2 | 1,920.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2 | | 111.86 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2 | | 1,808.14 |
| 15/01/2018 | 24 | 46 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | 840.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | | 42.74 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 2,760.00 | 2,628.96 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 20

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | | 797.26 |
| 15/01/2018 | 25 | 47 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 600.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 27.38 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 572.62 |
| 15/01/2018 | 26 | 48 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 720.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 35.06 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 1,320.00 | 1,432.32 |
|---------------|----------|----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 21

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 684.94 | |
| 15/01/2018 | 27 | 49 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 1,500.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 84.98 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 1,415.02 |
| 15/01/2018 | 28 | 50 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | 1,680.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | | 96.50 |

TOTAL DE HOJA

3,180.00

2,281.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 22

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | 1,583.50 | |
| 15/01/2018 | 29 | 51 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 2,080.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 122.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 1,957.78 |
| 15/01/2018 | 30 | 52 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN | 6,720.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN | | 888.20 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 8,800.00 | 4,551.70 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 23

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN | 5,831.80 | |
| 15/01/2018 | 31 | 53 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7390/ SOTELO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 420.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7390/ SOTELO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 15.86 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7390/ SOTELO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 404.14 |
| 15/01/2018 | 32 | 54 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | 6,160.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | | 768.59 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 6,580.00 | 7,020.39 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 24

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | | 5,391.41 |
| 15/01/2018 | 33 | 55 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 10,320.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 1,658.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 8,661.42 |
| 15/01/2018 | 34 | 56 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER | 1,120.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER | | 60.66 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 11,440.00 | 15,772.07 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 25

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER | 1,059.34 | |
| 15/01/2018 | 35 | 57 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | 720.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | | 35.06 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | | 684.94 |
| 15/01/2018 | 36 | 58 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | 1,600.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | | 91.38 |

TOTAL DE HOJA

2,320.00

1,870.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 26

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|---------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D | 1,508.62 | |
| 15/01/2018 | 37 | 59 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D | 400.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D | | 14.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D | | 385.42 |
| 15/01/2018 | 38 | 60 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE | 450.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE | | 17.78 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 850.00 | 1,926.40 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 27

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE | 432.22 | |
| 15/01/2018 | 39 | 61 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | 900.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 46.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE | | 853.42 |
| 15/01/2018 | 40 | 62 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 3,780.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | | 313.89 |

TOTAL DE HOJA

4,680.00

1,646.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 28

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20 | 3,466.11 | |
| 15/01/2018 | 41 | 63 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | 2,100.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | | 124.40 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201 | | 1,975.60 |
| 15/01/2018 | 42 | 64 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | 700.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | | 33.78 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 2,800.00 | 5,599.89 |
|---------------|----------|----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 29

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO | 666.22 | |
| 15/01/2018 | 43 | 65 | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | | | CH. 7402/ LAVAT GUI9NEA LUIS/ PAGO DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2018 | 23,192.02 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7402/ LAVAT GUI9NEA LUIS/ PAGO DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2018 | | 23,192.02 |
| 15/01/2018 | 44 | 66 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. 7403/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 364.62 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7403/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 364.62 |
| 15/01/2018 | 45 | 67 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. 7404/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QN DE ENERO DE 2018 | 1,365.11 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7404/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QN DE ENERO DE 2018 | | 1,365.11 |
| 15/01/2018 | 46 | 68 | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | | | CH. 7405/ ELIDA ESBEIDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 528.09 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 25,449.84 | 25,587.97 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 30

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7405/ ELIDA ESBEIDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 528.09 | |
| 15/01/2018 | 47 | 69 | Eg | 2.1.1.2.1.013 | Telefonos de México, SAB | | | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. (PROVISION 2017) | 500.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. (PROVISION 2017) | | 500.00 |
| 15/01/2018 | 83 | 70 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | CH. 001/CTA 8217/ CMJ TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 58 POR CABALLETES PROFESIONALES | 27,840.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | CH. 001/CTA 8217/ CMJ TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 58 POR CABALLETES PROFESIONALES | | 27,840.00 |
| 15/01/2018 | 92 | 71 | Eg | 2.1.1.1.2.2.100 | Honorarios Profesionales | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | 40,252.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 11,151.20 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 68,592.00 | 40,019.29 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 31

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 8,755.60 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 6,084.40 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 6,974.80 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.2.2.038 | Cotter Lemus Balbi Luis | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 3,816.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.03 | ISR Retenido por Honorarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 3,470.00 |
| 15/01/2018 | 93 | 72 | Eg | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE | 1,630.41 | |

TOTAL DE HOJA

1,630.41

29,100.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 32

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE | | 1,537.08 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE | | 93.33 |
| 15/01/2018 | 94 | 73 | Eg | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | 437,940.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 202,552.56 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 76,860.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 38,629.76 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 437,940.00 | 319,672.73 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 33

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,349.91 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,348.05 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,474.68 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 4,279.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,385.56 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 666.22 |

TOTAL DE HOJA

15,503.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 34

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,934.77 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,385.56 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 797.26 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 993.82 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,223.28 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 7,703.43 |

TOTAL DE HOJA

19,038.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 35

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,818.91 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 797.26 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,583.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 5,006.08 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 4,066.09 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 4,476.49 |

TOTAL DE HOJA

19,748.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 36

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,808.14 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,991.57 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,670.74 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,466.11 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,059.34 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,599.44 |

TOTAL DE HOJA

14,595.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 37

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,225.14 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,975.60 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 5,265.59 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,695.82 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 3,918.35 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,724.21 |

TOTAL DE HOJA

17,804.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 38

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,059.34 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 666.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 928.30 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 4,840.93 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 7,042.85 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,848.98 |

TOTAL DE HOJA

17,386.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 39

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 1,021.90 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 5,580.15 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 666.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 2,225.14 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI | | 6,327.23 |
| 15/01/2018 | 98 | 74 | Eg | 2.1.1.2.1.047 | Iragorri Rivera José Aristeo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 52,200.00 | |

TOTAL DE HOJA

52,200.00

15,820.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 40

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 47,700.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.05 | ISR por Arrendamiento de Inmuebles | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 4,500.00 |
| 15/01/2018 | 114 | 75 | Eg | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 158,453.76 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 280.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.06 | Prima dominical | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 48.02 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 280.00 | |

TOTAL DE HOJA

159,061.78

52,200.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 41

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 184.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 2,801.40 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.08 | Compensaciones | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 683.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 97,079.29 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 3,309.46 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 6,071.08 |

| | | |
|---------------|----------|------------|
| TOTAL DE HOJA | 3,668.80 | 106,459.83 |
|---------------|----------|------------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 42

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 6,071.08 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 19,877.09 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.02 | IMSS Retenido | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 5,296.83 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 528.09 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 5,359.19 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 19,913.49 |

TOTAL DE HOJA

57,045.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 43

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.2.3.2.01 | Subsidio al Empleo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 775.02 | |
| 15/01/2018 | 115 | 76 | Eg | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 132,487.31 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 385.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 385.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 253.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 2,408.56 | |

TOTAL DE HOJA

136,693.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 44

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 364.62 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 23,192.02 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 30,726.29 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 7,522.01 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 6,797.47 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 6,149.89 |

TOTAL DE HOJA

74,752.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 45

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 18,687.91 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.02 | IMSS Retenido | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 4,050.86 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 1,365.11 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 4,481.01 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | | 33,678.26 |
| | | | Eg | 1.1.2.3.2.01 | Subsidio al Empleo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON | 1,096.58 | |
| 16/01/2018 | 118 | 77 | Eg | 3.2.1.7 | Resultado del Ejercicio 2017 | | | DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2017 | 2.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 1,098.58 | 62,263.15 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 46

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2017 | | 2.00 |
| 16/01/2018 | 119 | 78 | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | 2,685.29 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | | 13,426.46 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | 4,027.94 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | | 53,591.73 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | 6,713.23 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1 | 53,591.73 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 67,018.19 | 67,020.19 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 47

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 17/01/2018 | 95 | 79 | Eg | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | 97,682.18 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | 89,380.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.03 | ISR Retenido por Honorarios | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | 14,389.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.05 | ISR por Arrendamiento de Inmuebles | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | 4,500.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 258,501.00 |
| | | | Eg | 1.1.2.3.2.01 | Subsidio al Empleo | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | | 3,635.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.06 | ISR por Salarios (Aguinaldo) | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 | 56,184.82 | |
| 17/01/2018 | 96 | 80 | Eg | 2.1.1.1.4.1 | Aportaciones Patronales al IMSS | | | PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017 | 64,180.18 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.4.1 | Aportaciones Patronales al IMSS | | | PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017 | 99,394.04 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.02 | IMSS Retenido | | | PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017 | 18,695.02 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017 | | 182,269.24 |
| 17/01/2018 | 97 | 81 | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DEVUELTO DEL C. GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | 1,583.50 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DEVUELTO DEL C. GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO 1RA QNA DE ENERO DE 2018 | | 1,583.50 |

TOTAL DE HOJA

445,988.74

445,988.74

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 48

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 17/01/2018 | 122 | 82 | Eg | 2.1.1.7.07 | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | | PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (PROVISION 2017) | 35,195.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (PROVISION 2017) | | 35,195.00 |
| 22/01/2018 | 99 | 83 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG | 76,489.24 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG | 69,588.40 | |
| | | | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG | 1,722.60 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG | | 147,800.24 |
| 22/01/2018 | 100 | 84 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO PARCIAL DE T&TSOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V | 18,707.20 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO PARCIAL DE T&TSOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V | | 18,707.20 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 201,702.44 | 201,702.44 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 49

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 22/01/2018 | 101 | 85 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO DE SUMINISTROS MARODIA S.A. DE C.V. (PASIVO 2017 PAICE) | 38,399.25 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO DE SUMINISTROS MARODIA S.A. DE C.V. (PASIVO 2017 PAICE) | | 38,399.25 |
| 22/01/2018 | 102 | 86 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO / 777 / GRUPO DEMAKT, S.A. DE C.V. / GRUPO DEMAKT, S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE LOS RENGLONES 24,46 Y 50 (PASIVO PAIC | 11,182.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO / 777 / GRUPO DEMAKT, S.A. DE C.V. / GRUPO DEMAKT, S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE LOS RENGLONES 24,46 Y 50 (PASIVO PAIC | | 11,182.40 |
| 23/01/2018 | 103 | 87 | Eg | 2.1.1.2.1.014 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos | | | PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA BIMESTRE 6 (PASIVO 2017) | 3,240.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA BIMESTRE 6 (PASIVO 2017) | | 3,240.00 |
| 23/01/2018 | 104 | 88 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO /780 / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA PROVISIÓN DEL RENGLÓN NO. 18 DE LA LICITACIÓN NO. LA- | 41,544.24 | |

TOTAL DE HOJA

94,365.89

52,821.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 50

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO /780 / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA PROVISIÓN DEL RENGLÓN NO. 18 DE LA LICITACIÓN NO. LA- | | 41,544.24 |
| 23/01/2018 | 105 | 89 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO /778 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE LOS R | 117,536.92 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO /778 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. PROVISIÓN DE LOS R | | 117,536.92 |
| 25/01/2018 | 48 | 90 | Eg | 2.1.1.2.1.010 | Comisión Federal de Electricidad | | | CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 14,271.00 | |
| | | | Eg | 3.2.1.7 | Resultado del Ejercicio 2017 | | | CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 442.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 14,713.00 |
| 25/01/2018 | 77 | 91 | Eg | 4.1.7.3.01 | Cuotas Semestrales | | | CH. 923/CTA445/ SERAFIN TOLEDO HERNAN/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | 900.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 923/CTA445/ SERAFIN TOLEDO HERNAN/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | | 900.00 |

TOTAL DE HOJA

133,149.92

174,694.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 51

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 25/01/2018 | 78 | 92 | Eg | 4.1.7.3.01 | Cuotas Semestrales | | | CH. 924/CTA445/ SOLIS BRITO ALMA LILIANA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA ASESORIA | 1,500.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 924/CTA445/ SOLIS BRITO ALMA LILIANA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA ASESORIA | | 1,500.00 |
| 25/01/2018 | 79 | 93 | Eg | 4.1.7.3.01 | Cuotas Semestrales | | | CH. 925/CTA445/ VELAZQUEZ BARRALES NELLY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | 810.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 925/CTA445/ VELAZQUEZ BARRALES NELLY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | | 810.00 |
| 25/01/2018 | 80 | 94 | Eg | 4.1.7.3.01 | Cuotas Semestrales | | | CH. 926/CTA445/ MUCIÑO SANCHEZ RAFAEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | 2,935.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 926/CTA445/ MUCIÑO SANCHEZ RAFAEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO | | 2,935.00 |
| 26/01/2018 | 2 | 95 | Dr | 5.1.3.7.2.1 | pasajes terrestres. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM | 1,116.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM | | 1,116.00 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 6,361.00 | 6,361.00 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 52

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 26/01/2018 | 49 | 96 | Eg | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO | 1,116.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO | | 1,116.00 |
| 26/01/2018 | 106 | 97 | Eg | 2.1.1.2.1.055 | PROVEDORES PAICE 2017 | | | PAGO /775 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH, S.A. de C.V. / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IND | 270,493.44 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | | | PAGO /775 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH, S.A. de C.V. / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IND | | 270,493.44 |
| 29/01/2018 | 10 | 98 | Dr | 5.1.3.1.7.1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS | 1,950.02 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS | | 1,950.02 |

TOTAL DE HOJA

273,559.46

273,559.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 53

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 29/01/2018 | 110 | 99 | Eg | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA | 1,950.02 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA | | 1,950.02 |
| 30/01/2018 | 1 | 100 | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445 | 30.01 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.3 | Rendimientos de Cuentas | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445 | | 100.60 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.12 | 0110838217 PAICE 2017 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445 | 27.03 | |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445 | 43.56 | |
| 30/01/2018 | 7 | 101 | Dr | 5.1.1.2.1.1 | Honorarios Asimilables a Salarios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER | 1,630.41 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER | | 1,630.41 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 3,681.03 | 3,681.03 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 54

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 8 | 102 | Dr | 5.1.1.3.7.1 | Honorarios Especiales. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA | 46,898.80 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.2.100 | Honorarios Profesionales | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | 46,898.80 |
| 30/01/2018 | 9 | 103 | Dr | 5.1.1.2.1.1 | Honorarios Asimilables a Salarios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES | 456,710.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES | | 456,710.00 |
| 30/01/2018 | 13 | 104 | Dr | 5.1.1.1.3.1 | Sueldos base al personal permanente. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 158,453.76 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 158,453.76 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 662,062.56 | 662,062.56 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 55

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.4 | Despensa | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 280.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 280.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.6 | Prima Dominical | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 48.02 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.06 | Prima dominical | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 48.02 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.3 | Ayuda de renta | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 280.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 280.00 |

TOTAL DE HOJA

608.02

608.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 56

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.5 | Ayuda para Transporte | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 184.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 184.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.6 | Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 2,801.40 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 2,801.40 |
| | | | Dr | 5.1.1.3.4.1 | Otras compensaciones | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | 683.40 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.08 | Compensaciones | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA | | 683.40 |

TOTAL DE HOJA

3,668.80

3,668.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 57

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 14 | 105 | Dr | 5.1.1.1.3.1 | Sueldos base al personal permanente. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | 132,583.36 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | | 132,583.36 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.4 | Despensa | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | 385.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | | 385.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.3 | Ayuda de renta | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | 385.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | | 385.00 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| TOTAL DE HOJA | 133,353.36 | 133,353.36 |
|---------------|------------|------------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 58

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.5 | Ayuda para Transporte | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | 253.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | | 253.00 |
| | | | Dr | 5.1.1.5.9.6 | Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | 2,415.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE | | 2,415.00 |
| 30/01/2018 | 16 | 106 | Dr | 5.1.1.4.2.2 | Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 3,410.93 | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 3,410.93 |
| | | | Dr | 5.1.1.4.2.2 | Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 5,116.40 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 11,195.33 | 6,078.93 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 59

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 5,116.40 |
| 30/01/2018 | 18 | 108 | Dr | 5.1.3.4.1.1 | Servicios financieros y bancarios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | 580.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.6.1 | Comisiones, Intereses | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | | 580.00 |
| 30/01/2018 | 50 | 109 | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | | | CH. 7409 / LAVAT GUINEA LUIS/ PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2018 | 23,964.77 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7409 / LAVAT GUINEA LUIS/ PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2018 | | 23,964.77 |
| 30/01/2018 | 51 | 110 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | 6,510.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 843.35 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 5,666.65 |

TOTAL DE HOJA

31,054.77

36,171.17

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 60

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 52 | 111 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | 6,720.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | | 888.20 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | | 5,831.80 |
| 30/01/2018 | 53 | 112 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN | 1,680.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN | | 96.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN | | 1,583.50 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 61

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 54 | 113 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 900.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 46.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 853.42 |
| 30/01/2018 | 55 | 114 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | 1,960.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 114.42 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 1,845.58 |

TOTAL DE HOJA

2,860.00

2,860.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 62

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 56 | 115 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | 7,280.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 1,007.82 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 6,272.18 |
| 30/01/2018 | 57 | 116 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | 1,920.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | | 111.86 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE | | 1,808.14 |

TOTAL DE HOJA

9,200.00

9,200.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 63

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 58 | 117 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | 1,260.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 69.62 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 1,190.38 |
| 30/01/2018 | 59 | 118 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | 400.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 14.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 385.42 |

TOTAL DE HOJA

1,660.00

1,660.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 64

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 60 | 119 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | 900.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 46.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 853.42 |
| 30/01/2018 | 61 | 120 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 1,200.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 65.78 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WOLFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 1,134.22 |

TOTAL DE HOJA

2,100.00

2,100.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 65

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 62 | 121 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | 1,680.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 96.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 1,583.50 |
| 30/01/2018 | 63 | 122 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | 2,080.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 122.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D | | 1,957.78 |

TOTAL DE HOJA

3,760.00

3,760.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 66

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 64 | 123 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | 7,080.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | | 965.10 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | | 6,114.90 | |
| 30/01/2018 | 65 | 124 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | 3,520.00 | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | | 278.89 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | | 3,241.11 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 10,600.00 | 10,600.00 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 67

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 66 | 125 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE | 1,120.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE | | 60.66 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE | | 1,059.34 |
| 30/01/2018 | 67 | 126 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | 1,080.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 58.10 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 1,021.90 |

TOTAL DE HOJA

2,200.00

2,200.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 68

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 68 | 127 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | 1,280.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 70.90 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 1,209.10 |
| 30/01/2018 | 69 | 128 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D | 300.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D | | 8.18 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D | | 291.82 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | 1,580.00 | 1,580.00 | |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 69

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 70 | 129 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | 600.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 27.38 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201 | | 572.62 |
| 30/01/2018 | 71 | 130 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | 2,640.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 183.15 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 2,456.85 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 3,240.00 | 3,240.00 |
|---------------|----------|----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 70

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| 30/01/2018 | 72 | 131 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | 2,100.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 124.40 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20 | | 1,975.60 |
| 30/01/2018 | 73 | 132 | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | | | CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | 700.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | | | CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 33.78 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO | | 666.22 |
| 30/01/2018 | 74 | 133 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017 | 419.72 | |
| | | | | | | | | TOTAL DE HOJA | 3,219.72 | 2,800.00 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 71

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017 | 419.72 | |
| 30/01/2018 | 75 | 134 | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | | | CH. 7434/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017 | 528.09 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7434/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017 | | 528.09 |
| 30/01/2018 | 76 | 135 | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | | | CH. 7435/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 1,365.11 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | | | CH. 7435/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 1,365.11 |
| 30/01/2018 | 107 | 136 | Eg | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D | 1,630.41 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D | | 1,537.08 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 3,523.61 | 3,850.00 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 72

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D | | 93.33 |
| 30/01/2018 | 108 | 137 | Eg | 2.1.1.1.2.2.100 | Honorarios Profesionales | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | 46,898.80 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 18,793.80 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 7,642.60 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 9,423.40 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.2.2.038 | Cotter Lemus Balbi Luis | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 2,544.00 |

TOTAL DE HOJA

46,898.80

38,497.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 73

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.2.2.012 | Mendoza Ramblas Mario | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 4,452.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.03 | ISR Rentenido por Honorarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L | | 4,043.00 |
| 30/01/2018 | 109 | 138 | Eg | 2.1.1.1.2.1.200 | Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | 456,710.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 227,573.97 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | 273.10 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,349.91 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| TOTAL DE HOJA | 456,983.10 | 238,418.88 |
|---------------|------------|------------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 74

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,760.11 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,348.05 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,760.11 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,516.51 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 666.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,701.31 |

TOTAL DE HOJA

18,752.31

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 75

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,242.96 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,190.38 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 8,364.01 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,818.91 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 7,042.85 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 4,573.56 |

TOTAL DE HOJA

27,232.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 76

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 797.26 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,845.58 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 5,611.61 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 4,213.84 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,661.83 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 4,951.03 |

TOTAL DE HOJA

20,081.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 77

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,242.96 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,312.40 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,670.74 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,466.11 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,583.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,818.91 |

TOTAL DE HOJA

17,094.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 78

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,225.14 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,975.60 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 6,303.64 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,189.49 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 2,955.92 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 3,407.31 |

TOTAL DE HOJA

19,057.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 79

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,583.50 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,386.94 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 5,171.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 8,638.48 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 4,164.59 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 1,190.38 |

TOTAL DE HOJA

22,135.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 80

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 4,230.25 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.2.1.301 | Honorarios asimilables 1 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 53,470.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.04 | ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 44,732.91 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C | | 273.10 |
| 30/01/2018 | 116 | 139 | Eg | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 158,453.76 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 280.00 | |

TOTAL DE HOJA

158,733.76

102,706.26

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 81

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.06 | Prima dominical | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 48.02 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 280.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 184.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 2,801.40 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.08 | Compensaciones | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 683.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 101,984.96 |

TOTAL DE HOJA

3,996.82

101,984.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 82

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 3,375.62 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 6,245.14 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 6,245.14 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 18,384.80 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.02 | IMSS Retenido | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 5,294.73 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.41 | ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 528.09 |

TOTAL DE HOJA

40,073.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 83

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 3,565.20 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | | 17,896.45 |
| | | | Eg | 1.1.2.3.2.01 | Subsidio al Empleo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A | 789.55 | |
| 30/01/2018 | 117 | 140 | Eg | 2.1.1.1.1.10 | Remuneraciones por Pagar a C.P. | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 132,583.36 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.03 | Despensa | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 385.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.02 | Ayuda para Renta | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 385.00 | |

TOTAL DE HOJA

134,142.91

21,461.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 84

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.04 | Ayuda para Transporte | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 253.00 | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.05 | Otras prestaciones económicas | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 2,415.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 7,717.76 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 6,993.22 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 6,345.64 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 32,031.58 |

| | | |
|---------------|----------|-----------|
| TOTAL DE HOJA | 2,668.00 | 53,088.20 |
|---------------|----------|-----------|

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 85

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|-------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.01 | ISR Retenido por Salarios | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 17,586.46 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.02 | IMSS Retenido | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 4,052.00 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 1,365.11 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 2,983.10 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 33,672.41 |
| | | | Eg | 1.1.2.3.2.01 | Subsidio al Empleo | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | 1,110.41 | |

TOTAL DE HOJA

1,110.41

59,659.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 86

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.32 | Martínez Moguel Christian Israel | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 419.72 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.1.44 | Lavat Guinea Luis | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND | | 23,964.77 |
| 30/01/2018 | 120 | 141 | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 3,410.93 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 67,086.37 |
| | | | Eg | 2.1.1.1.5.01 | Aportaciones al Instituto de Credito | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 5,116.40 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | | 17,054.66 |
| | | | Eg | 2.1.1.7.08 | Aportacion Patronal al ICTSGEM | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 8,527.33 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 17,054.66 | 108,525.52 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 87

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Eg | 2.1.1.7.09 | Aportacion Trabajador al ICTSGEM | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018 | 67,086.37 | |
| 30/01/2018 | 121 | 142 | Eg | 2.1.1.6.1 | Comisiones, Intereses | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | 580.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | | 250.00 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.1 | BANCOMER - 0985 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | | 40.00 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | | 250.00 |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445 | | 40.00 |
| 31/01/2018 | 4 | 143 | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,354,382.10 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,354,382.10 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 600.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 600.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 12,213.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 12,213.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,500.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 1,436,361.47 | 1,367,775.10 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 88

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,500.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 8,400.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 8,400.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,600.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,600.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,500.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,500.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 2,400.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 2,400.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 700.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 700.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,050.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,050.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 1,650.00 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 1,650.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 4,500.00 | |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 21,800.00 | 18,800.00 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 89

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.1 | Alumnos | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 4,500.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 4,649.50 | |
| | | | Ig | 1.1.2.2.4 | Ingresos Varios | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 4,800.00 |
| | | | Ig | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 322,610.10 | |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.01 | Artes Visuales 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 43,309.50 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.03 | Danza 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 23,947.50 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.05 | Música 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 183,831.10 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.06 | Teatro 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 9,095.00 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.07 | Escritura 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 10,902.00 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.04 | Maestria 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 25,000.00 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.3.05.02 | Bachillerato 2017 | 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | | 26,525.00 |
| | | | Ig | 1.1.2.3.2.56 | Ortiz Ortiz Catalina | 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 | 150.50 | |
| 31/01/2018 | 20 | 144 | Dr | 5.1.3.7.2.1 | pasajes terrestres. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | 49.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | | 49.00 |
| TOTAL DE HOJA | | | | | | | | | 327,459.10 | 331,959.10 |

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 90

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 5.1.2.9.2.1 | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | 242.50 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | | 242.50 |
| | | | Dr | 5.1.3.5.8.1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | 200.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | | 200.00 |
| | | | Dr | 5.1.3.8.9.1 | Gastos menores. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | 171.90 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO | | 171.90 |
| 31/01/2018 | 21 | 145 | Dr | 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 2 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / FACTURA NO.B-6362, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS F | 696.00 | |

TOTAL DE HOJA

1,310.40

614.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO DIARIO

Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

PAGINA : 91

HORA : 02:58 p.

FECHA : 07/05/2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| Fecha | No. de Eventc | No. de Asiento | Docto. Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | Descripción | MONTO (\$) | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | Código | Nombre | Código | Nombre | | | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 2 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / FACTURA NO.B-6362, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS F | | 696.00 |
| | | | Dr | 5.1.3.2.3.1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | CR. 2 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / FACTURA NO.B-6362, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS F | 696.00 | |
| | | | Dr | 2.1.1.2.1.001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | CR. 2 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / FACTURA NO.B-6362, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS F | | 696.00 |
| 31/01/2018 | 81 | 147 | Eg | 4.1.7.3.01 | Cuotas Semestrales | | | CH. 927/CTA445/ OSCAR ENRIQUE MARTINEZ ANAYA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL | 938.00 | |
| | | | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 927/CTA445/ OSCAR ENRIQUE MARTINEZ ANAYA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL | | 938.00 |
| 31/01/2018 | 82 | 148 | Eg | 1.1.1.2.1.2 | BANCOMER - 445 | | | CH. 928/CTA445/ C A N C E L A D O | | |
| TOTAL DEL LIBRO | | | | | | | | | 11,851,327.51 | 11,851,327.51 |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| TOTAL DE HOJA | 1,634.00 | 2,330.00 |
|---------------|----------|----------|