

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.1.2.1.1 BANCOMER - 0985 2,213,970.89

01/01/2018	1	Eg	CH. 7360/ C A N C E L A D O		2,213,970.89
30/01/2018	1	Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	43.56	2,214,014.45
01/01/2018	2	Eg	CH. 7361/ C A N C E L A D O		2,214,014.45
12/01/2018	2	Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	3,191,505.00
01/01/2018	3	Eg	CH. 7362/ C A N C E L A D O		3,191,505.00
12/01/2018	3	Ig	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	4,168,995.56
04/01/2018	4	Eg	CH. 7363/ LAVAT GUINEA LUIS / PAGO DE AGUINALDO 45 DIAS	106,029.45	4,062,966.11
04/01/2018	5	Eg	CH. 7364/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO	5,969.11	4,056,997.00
04/01/2018	6	Eg	CH. 7365/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO	3,979.43	4,053,017.57
04/01/2018	7	Eg	CH. 7366/ ELIDA ESBYEDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO	1,442.07	4,051,575.50
09/01/2018	8	Eg	CH. 7367/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	4,050,776.50
12/01/2018	9	Eg	CH. 7368/ BAUTISTA RODRIGUEZ ARMANDO / REPOSICION DEL CH. 7286	1,682.00	4,052,458.50
12/01/2018	9	Eg	CH. 7368/ BAUTISTA RODRIGUEZ ARMANDO / REPOSICION DEL CH. 7286	1,682.00	4,050,776.50
12/01/2018	10	Eg	CH. 7369/ C A N C E L A D O		4,050,776.50
12/01/2018	11	Eg	CH. 7370/ CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	500.00	4,050,276.50
15/01/2018	12	Eg	CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	4,840.93	4,045,435.57
15/01/2018	13	Eg	CH. 7372/ ALVAREZ HERNANDEZ SARIME/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	3,466.11	4,041,969.46
15/01/2018	14	Eg	CH. 7373/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	5,666.65	4,036,302.81
15/01/2018	15	Eg	CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	4,951.03	4,031,351.78
15/01/2018	16	Eg	CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	2,349.91	4,029,001.87
15/01/2018	17	Eg	CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	572.62	4,028,429.25

Suma esta Hoja	1,956,706.67	142,248.31
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	18 Eg	CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	3,785.31		4,024,643.94
15/01/2018	19 Eg	CH. 7378/ ILLERAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	1,583.50		4,023,060.44
15/01/2018	20 Eg	CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	1,059.34		4,022,001.10
15/01/2018	21 Eg	CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	666.22		4,021,334.88
15/01/2018	22 Eg	CH. 7381/ C A N C E L A D O			4,021,334.88
15/01/2018	23 Eg	CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2	1,808.14		4,019,526.74
12/01/2018	24 Dr	DEPOSITO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2017	1,046,887.72		5,066,414.46
15/01/2018	24 Eg	CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	797.26		5,065,617.20
15/01/2018	25 Eg	CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	572.62		5,065,044.58
15/01/2018	26 Eg	CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	684.94		5,064,359.64
15/01/2018	27 Eg	CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	1,415.02		5,062,944.62
15/01/2018	28 Eg	CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	1,583.50		5,061,361.12
15/01/2018	29 Eg	CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,957.78		5,059,403.34
15/01/2018	30 Eg	CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN	5,831.80		5,053,571.54
15/01/2018	31 Eg	CH. 7390/ SOTEO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	404.14		5,053,167.40
15/01/2018	32 Eg	CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	5,391.41		5,047,775.99
15/01/2018	33 Eg	CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	8,661.42		5,039,114.57
15/01/2018	34 Eg	CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER	1,059.34		5,038,055.23
15/01/2018	35 Eg	CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	684.94		5,037,370.29

Suma esta Hoja	1,046,887.72	37,946.68
----------------	--------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	36 Eg	CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D		1,508.62	5,035,861.67
15/01/2018	37 Eg	CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D		385.42	5,035,476.25
15/01/2018	38 Eg	CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		432.22	5,035,044.03
15/01/2018	39 Eg	CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE		853.42	5,034,190.61
15/01/2018	40 Eg	CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		3,466.11	5,030,724.50
15/01/2018	41 Eg	CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201		1,975.60	5,028,748.90
15/01/2018	42 Eg	CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		666.22	5,028,082.68
15/01/2018	43 Eg	CH. 7402/ LAVAT GUI9NEA LUIS/ PAGO DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2018		23,192.02	5,004,890.66
15/01/2018	44 Eg	CH. 7403/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018		364.62	5,004,526.04
15/01/2018	45 Eg	CH. 7404/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QN DE ENERO DE 2018		1,365.11	5,003,160.93
15/01/2018	46 Eg	CH. 7405/ ELIDA ESBEIDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018		528.09	5,002,632.84
15/01/2018	47 Eg	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. (PROVISION 2017)		500.00	5,002,132.84
25/01/2018	48 Eg	CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,713.00	4,987,419.84
26/01/2018	49 Eg	CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO		1,116.00	4,986,303.84
30/01/2018	50 Eg	CH. 7409 / LAVAT GUINEA LUIS/ PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2018		23,964.77	4,962,339.07
30/01/2018	51 Eg	CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		5,666.65	4,956,672.42
30/01/2018	52 Eg	CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		5,831.80	4,950,840.62
30/01/2018	53 Eg	CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN		1,583.50	4,949,257.12
30/01/2018	54 Eg	CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		853.42	4,948,403.70

Suma esta Hoja

88,966.59

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	55 Eg	CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		1,845.58	4,946,558.12
30/01/2018	56 Eg	CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		6,272.18	4,940,285.94
30/01/2018	57 Eg	CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		1,808.14	4,938,477.80
30/01/2018	58 Eg	CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		1,190.38	4,937,287.42
30/01/2018	59 Eg	CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		385.42	4,936,902.00
30/01/2018	60 Eg	CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		853.42	4,936,048.58
30/01/2018	61 Eg	CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,134.22	4,934,914.36
30/01/2018	62 Eg	CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		1,583.50	4,933,330.86
30/01/2018	63 Eg	CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		1,957.78	4,931,373.08
30/01/2018	64 Eg	CH. 7423/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE E		6,114.90	4,925,258.18
30/01/2018	65 Eg	CH. 7424/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		3,241.11	4,922,017.07
30/01/2018	66 Eg	CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		1,059.34	4,920,957.73
30/01/2018	67 Eg	CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO		1,021.90	4,919,935.83
30/01/2018	68 Eg	CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO		1,209.10	4,918,726.73
30/01/2018	69 Eg	CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D		291.82	4,918,434.91
30/01/2018	70 Eg	CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		572.62	4,917,862.28
30/01/2018	71 Eg	CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		2,456.85	4,915,405.44
30/01/2018	72 Eg	CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		1,975.60	4,913,429.84

Suma esta Hoja

34,973.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 5

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	73 Eg	CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO	666.22		4,912,763.62
30/01/2018	74 Eg	CH. MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	419.72		4,912,343.90
30/01/2018	75 Eg	CH. 7434/ ELIDA ESBYEDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	528.09		4,911,815.81
30/01/2018	76 Eg	CH. 7435/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,365.11		4,910,450.70
02/01/2018	84 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	9,052.40		4,901,398.30
02/01/2018	85 Eg	PAGO DEL C. MARIO MENDOZA RAMBLAS HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,968.00		4,898,430.30
04/01/2018	86 Eg	PAGO DE PALACIOS QUIROZ LUIS/ 1RA QNA DE DICIEMBRE 2017	8,048.48		4,890,381.82
08/01/2018	87 Eg	PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017 DEL C. ALBERTO MORA DELGADO	2,162.76		4,888,219.06
04/01/2018	88 Eg	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA/ PSGO DE AGUA CMA CENTRO (PASIVO 2017)	1,037.00		4,887,182.06
11/01/2018	89 Eg	DEVOLUCION DE DESCUENTO NO PROCEDENTE DE LA C. PEREZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA	2,895.28		4,884,286.78
11/01/2018	90 Eg	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACION DOS (02) DEL CONTRATO NUMERO: SOP-SSESQ-DGLCOP-I.R.-115/2017, RELATIVO A LA REHA	451,235.53		4,433,051.25
15/01/2018	92 Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	11,151.20		4,421,900.05
15/01/2018	92 Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	8,755.60		4,413,144.45
15/01/2018	92 Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	6,084.40		4,407,060.05
15/01/2018	92 Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	6,974.80		4,400,085.25
15/01/2018	93 Eg	SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE	1,537.08		4,398,548.17
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI	202,552.56		4,195,995.61
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI	2,349.91		4,193,645.70
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI	3,348.05		4,190,297.65

Suma esta Hoja

723,132.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 6

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,474.68	4,187,822.97
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		4,279.50	4,183,543.47
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,385.56	4,181,157.91
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		666.22	4,180,491.69
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		3,934.77	4,176,556.92
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,385.56	4,174,171.36
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		797.26	4,173,374.10
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		993.82	4,172,380.28
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		3,223.28	4,169,157.00
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		7,703.43	4,161,453.57
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		3,818.91	4,157,634.66
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		797.26	4,156,837.40
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,583.50	4,155,253.90
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		5,006.08	4,150,247.82
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		4,066.09	4,146,181.73
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		4,476.49	4,141,705.24
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,808.14	4,139,897.10
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,991.57	4,136,905.53

Suma esta Hoja

53,392.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 7

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI	2,670.74		4,134,234.79
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		3,466.11	4,130,768.68
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,059.34	4,129,709.34
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,599.44	4,127,109.90
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,225.14	4,124,884.76
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,975.60	4,122,909.16
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		5,265.59	4,117,643.57
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,695.82	4,115,947.75
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		3,918.35	4,112,029.40
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,724.21	4,109,305.19
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,059.34	4,108,245.85
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		666.22	4,107,579.63
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		928.30	4,106,651.33
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		4,840.93	4,101,810.40
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		7,042.85	4,094,767.55
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		2,848.98	4,091,918.57
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		1,021.90	4,090,896.67
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI		5,580.15	4,085,316.52

Suma esta Hoja

51,589.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 8

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPOND	666.22		4,084,650.30
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPOND		2,225.14	4,082,425.16
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPOND		6,327.23	4,076,097.93
17/01/2018	95 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017		258,501.00	3,817,596.93
17/01/2018	96 Eg	PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017		182,269.24	3,635,327.69
17/01/2018	97 Eg	PAGO DEVUELTO DEL C. GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO 1RA QNA DE ENERO DE 2018	1,583.50		3,636,911.19
17/01/2018	97 Eg	PAGO DEVUELTO DEL C. GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO 1RA QNA DE ENERO DE 2018		1,583.50	3,635,327.69
15/01/2018	98 Eg	SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		47,700.00	3,587,627.69
23/01/2018	103 Eg	PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA BIMESTRE 6 (PASIVO 2017)		3,240.00	3,584,387.69
30/01/2018	107 Eg	SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA D		1,537.08	3,582,850.61
30/01/2018	108 Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L		18,793.80	3,564,056.81
30/01/2018	108 Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L		7,642.60	3,556,414.21
30/01/2018	108 Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L		9,423.40	3,546,990.81
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		227,573.97	3,319,416.84
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C	273.10		3,319,689.94
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,349.91	3,317,340.03
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,760.11	3,313,579.92
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,348.05	3,310,231.87
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,760.11	3,306,471.76

Suma esta Hoja	1,856.60	780,701.36
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 9

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,516.51	3,302,955.25
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		666.22	3,302,289.03
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,701.31	3,298,587.72
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,242.96	3,296,344.76
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,190.38	3,295,154.38
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		8,364.01	3,286,790.37
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,818.91	3,282,971.46
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		7,042.85	3,275,928.61
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		4,573.56	3,271,355.05
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		797.26	3,270,557.79
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,845.58	3,268,712.21
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		5,611.61	3,263,100.60
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		4,213.84	3,258,886.76
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,661.83	3,256,224.93
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		4,951.03	3,251,273.90
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,242.96	3,249,030.94
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,312.40	3,245,718.54
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,670.74	3,243,047.80

Suma esta Hoja

63,423.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 10

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,466.11	3,239,581.69
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,583.50	3,237,998.19
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,818.91	3,234,179.28
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,225.14	3,231,954.14
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,975.60	3,229,978.54
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		6,303.64	3,223,674.90
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,189.49	3,221,485.41
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		2,955.92	3,218,529.49
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		3,407.31	3,215,122.18
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,583.50	3,213,538.68
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,386.94	3,212,151.74
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		5,171.22	3,206,980.52
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		8,638.48	3,198,342.04
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		4,164.59	3,194,177.45
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		1,190.38	3,192,987.07
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		4,230.25	3,188,756.82
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		273.10	3,188,483.72
29/01/2018	110	Eg SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA		1,950.02	3,186,533.70

Suma esta Hoja

56,514.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 11

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/01/2018	111 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO	410,964.50		2,775,569.20
05/01/2018	111 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO		22,630.50	2,752,938.70
05/01/2018	111 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO		11,315.25	2,741,623.45
05/01/2018	111 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO		22,630.50	2,718,992.95
05/01/2018	112 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS		194,862.30	2,524,130.65
05/01/2018	112 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS		28,705.47	2,495,425.18
05/01/2018	112 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS		28,705.47	2,466,719.71
05/01/2018	112 Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS		28,705.47	2,438,014.24
05/01/2018	113 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00		2,938,014.24
15/01/2018	114 Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		97,079.29	2,840,934.95
15/01/2018	114 Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		3,309.46	2,837,625.49
15/01/2018	114 Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		6,071.08	2,831,554.41
15/01/2018	114 Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		6,071.08	2,825,483.33
15/01/2018	115 Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		30,726.29	2,794,757.04
15/01/2018	115 Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		7,522.01	2,787,235.03
15/01/2018	115 Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		6,797.47	2,780,437.56
15/01/2018	115 Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		6,149.89	2,774,287.67
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		101,984.96	2,672,302.71
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		3,375.62	2,668,927.09
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		6,245.14	2,662,681.95

Suma esta Hoja	500,000.00	1,023,851.75
----------------	------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 12

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		6,245.14	2,656,436.81
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		7,717.76	2,648,719.05
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		6,993.22	2,641,725.83
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		6,345.64	2,635,380.19
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		32,031.58	2,603,348.61
16/01/2018	118 Eg	DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2017		2.00	2,603,346.61
16/01/2018	119 Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1		13,426.46	2,589,920.15
16/01/2018	119 Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1		53,591.73	2,536,328.42
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		67,086.37	2,469,242.05
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		17,054.66	2,452,187.39
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		250.00	2,451,937.39
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		40.00	2,451,897.39
17/01/2018	122 Eg	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (PROVISION 2017)		35,195.00	2,416,702.39
			SUBTOTAL	1.1.1.2.1.1	3,505,450.99
					3,302,719.49
			TOTAL		2,416,702.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.1.2.1.12 0110838217 PAICE 2017 1,569,746.04

30/01/2018	1 Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	27.03		1,569,773.07
15/01/2018	83 Eg	CH. 001/CTA 8217/ CMJ TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 58 POR CABALLETES PROFESIONALES		27,840.00	1,541,933.07
12/01/2018	91 Eg	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	1,479,965.87
22/01/2018	99 Eg	PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG		147,800.24	1,332,165.63
22/01/2018	100 Eg	PAGO PARCIAL DE T&TSOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V		18,707.20	1,313,458.43
22/01/2018	101 Eg	PAGO DE SUMINISTROS MARODIA S.A. DE C.V. (PASIVO 2017 PAICE)		38,399.25	1,275,059.18
22/01/2018	102 Eg	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	1,263,876.78
23/01/2018	104 Eg	PAGO /780 / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA PROVISIÓN DEL RENGLÓN NO. 18 DE LA LICITACIÓN NO. LA-		41,544.24	1,222,332.54
23/01/2018	105 Eg	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	1,104,795.62
26/01/2018	106 Eg	PAGO /775 / COMERCIALIZADORA DE SERVICOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH, S.A. de C.V. / COMERCIALIZADORA DE SERVICOS IND		270,493.44	834,302.18

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.12	27.03	735,470.89
TOTAL			834,302.18

Suma esta Hoja	27.03	735,470.89
----------------	-------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445			686,091.19
30/01/2018	1 Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	30.01		686,121.20
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10		2,040,503.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00		2,041,103.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00		2,053,316.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00		2,054,816.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00		2,063,216.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00		2,064,816.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00		2,066,316.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00		2,068,716.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00		2,069,416.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00		2,070,466.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00		2,072,116.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00		2,076,616.30
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,649.50		2,081,265.80
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	322,610.10		2,403,875.90
25/01/2018	77 Eg	CH. 923/CTA445/ SERAFIN TOLEDO HERNAN/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		900.00	2,402,975.90
25/01/2018	78 Eg	CH. 924/CTA445/ SOLIS BRITO ALMA LILIANA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA ASESORIA		1,500.00	2,401,475.90
25/01/2018	79 Eg	CH. 925/CTA445/ VELAZQUEZ BARRALES NELLY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		810.00	2,400,665.90
25/01/2018	80 Eg	CH. 926/CTA445/ MUCIÑO SANCHEZ RAFAEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		2,935.00	2,397,730.90
31/01/2018	81 Eg	CH. 927/CTA445/ OSCAR ENRIQUE MARTINEZ ANAYA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL		938.00	2,396,792.90
31/01/2018	82 Eg	CH. 928/CTA445/ C A N C E L A D O			2,396,792.90
05/01/2018	113 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00	1,896,792.90
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		250.00	1,896,542.90
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		40.00	1,896,502.90
		Suma esta Hoja	1,717,784.71	507,373.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		SUBTOTAL 1.1.1.2.1.2	1,717,784.71	507,373.00	
		TOTAL	1,896,502.90		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.2.1

Alumnos

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10	-1,354,382.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00	-1,354,982.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00	-1,367,195.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-1,368,695.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00	-1,377,095.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00	-1,378,695.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-1,380,195.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00	-1,382,595.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00	-1,383,295.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00	-1,384,345.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00	-1,385,995.10
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00	-1,390,495.10
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10	-36,113.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00	-35,513.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00	-23,300.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-21,800.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00	-13,400.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00	-11,800.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-10,300.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00	-7,900.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00	-7,200.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00	-6,150.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00	-4,500.00

Suma esta Hoja	1,385,995.10	1,390,495.10
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00		
SUBTOTAL 1.1.2.2.1					
TOTAL					

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.2.3**Rendimientos de Cuentas**

30/01/2018	1 Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60	-100.60
30/01/2018	17 Dr	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60	

SUBTOTAL	1.1.2.2.3	100.60	100.60
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.2.4**Ingresos Varios**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00	-4,800.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00	

SUBTOTAL	1.1.2.2.4	4,800.00	4,800.00
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.01 Subsidio al Empleo -29,205.06

17/01/2018	95	Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3,635.00	-32,840.06
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	775.02	-32,065.04
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	1,096.58	-30,968.46
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	789.55	-30,178.91
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	1,110.41	-29,068.50

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.01	3,771.56	3,635.00
TOTAL			-29,068.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.02 Gobierno del Estado de Morelos 1,071,972.39

12/01/2018	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	94,481.84
12/01/2018	3 Ig	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	-883,008.72
12/01/2018	22 Dr	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	94,481.84
12/01/2018	23 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	1,071,972.39
12/01/2018	24 Dr	DEPOSITO DE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2017	1,046,887.72	25,084.67

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.02	1,954,981.11	3,001,868.83
TOTAL		25,084.67	

Suma esta Hoja	1,954,981.11	3,001,868.83
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.55**RODRIGUEZ MORELOS EDGAR DANIEL****1,363.00**31/01/2018 25 Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 1,363.00
2018

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.55	1,363.00
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.56**Ortiz Ortiz Catalina**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	150.50	150.50
------------	------	--	--------	--------

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.56	150.50
TOTAL		150.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.01**Artes Visuales 2017****82,204.50**

31/01/2018 4 Ig No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO
2018 43,309.50 38,895.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.01	43,309.50
TOTAL		38,895.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.02**Bachillerato 2017****80,316.00**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	26,525.00	53,791.00
------------	------	--	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.02	26,525.00
TOTAL		53,791.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.03**Danza 2017****78,814.00**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	23,947.50	54,866.50
------------	------	--	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.03	23,947.50
TOTAL		54,866.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.04**Maestria 2017****42,450.00**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	25,000.00	17,450.00
------------	------	--	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.04	25,000.00
TOTAL		17,450.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.05**Música 2017****255,745.00**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	183,831.10	71,913.90
------------	------	--	------------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.05	183,831.10
TOTAL		71,913.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.06**Teatro 2017****9,095.00**

31/01/2018 4 Ig No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 9,095.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.06	9,095.00
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.07**Escritura 2017****38,207.50**

31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	10,902.00	27,305.50
------------	------	--	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.07	10,902.00
TOTAL		27,305.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.10

Remuneraciones por Pagar a C.P.

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76	-158,453.76
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,487.31	-290,941.07
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76	-449,394.83
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36	-581,978.19
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	158,453.76	-423,524.43
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	132,487.31	-291,037.12
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	158,453.76	-132,583.36
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	132,583.36	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.10	581,978.19	581,978.19
-----------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.32

Martínez Moguel Christian Israel

04/01/2018	5	Eg	CH. 7364/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / PAGO DE 45 DIAS DE AGUINALDO	5,969.11	5,969.11
04/01/2018	6	Eg	CH. 7365/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO	3,979.43	9,948.54
15/01/2018	44	Eg	CH. 7403/ MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	364.62	10,313.16
15/01/2018	45	Eg	CH. 7404/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QN DE ENERO DE 2018	1,365.11	11,678.27
30/01/2018	74	Eg	CH. MARTINEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL/ PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	419.72	12,097.99
30/01/2018	76	Eg	CH. 7435/ ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,365.11	13,463.10
05/01/2018	112	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	3,979.43	9,483.67
05/01/2018	112	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	5,969.11	3,514.56
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	364.62	3,149.94
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	1,365.11	1,784.83
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	1,365.11	419.72
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	419.72	

SUBTOTAL	2.1.1.1.32	13,463.10	13,463.10
-----------------	-------------------	------------------	------------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.41 ZARATE JIMENEZ MAURICIO GEOVANNI -480.96

04/01/2018	7	Eg	CH. 7366/ ELIDA ESBEDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 45 DIAS DE AGUINALDO	1,442.07	961.11
15/01/2018	46	Eg	CH. 7405/ ELIDA ESBEDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	528.09	1,489.20
30/01/2018	75	Eg	CH. 7434/ ELIDA ESBEDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	528.09	2,017.29
05/01/2018	111	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO	1,442.07	575.22
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	528.09	47.13
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	528.09	-480.96

SUBTOTAL	2.1.1.1.41	2,498.25	2,498.25
TOTAL			-480.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.44**Lavat Guinea Luis**

04/01/2018	4	Eg CH. 7363/ LAVAT GUINEA LUIS / PAGO DE AGUINALDO 45 DIAS	106,029.45	106,029.45
15/01/2018	43	Eg CH. 7402/ LAVAT GUI9NEA LUIS/ PAGO DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2018	23,192.02	129,221.47
30/01/2018	50	Eg CH. 7409 / LAVAT GUINEA LUIS/ PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2018	23,964.77	153,186.24
05/01/2018	112	Eg PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	106,029.45	47,156.79
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	23,192.02	23,964.77
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	23,964.77	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.44	153,186.24	153,186.24
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.036**Mora Delgado Alberto****-2,162.76**08/01/2018 87 Eg PAGO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2017 DEL C. 2,162.76
ALBERTO MORA DELGADO

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.036	2,162.76
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.061**Palacios Quiroz Luis Emilio****-8,048.48**04/01/2018 86 Eg PAGO DE PALACIOS QUIROZ LUIS/ 1RA QNA DE
DICIEMBRE 2017 8,048.48

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.061	8,048.48
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.200 Honorarios Asimilables a Salarios 1,584.43

15/01/2018	4	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,630.41	-45.98
15/01/2018	5	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	437,940.00	-437,985.98
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER	1,630.41	-439,616.39
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	456,710.00	-896,326.39
15/01/2018	93	Eg SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE	1,630.41	-894,695.98
15/01/2018	94	Eg SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDI	437,940.00	-456,755.98
30/01/2018	107	Eg SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D	1,630.41	-455,125.57
30/01/2018	109	Eg SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C	456,710.00	1,584.43

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.200	897,910.82	897,910.82
TOTAL			1,584.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.301 Honorarios asimilables 1 -5,399.84

15/01/2018	12	Eg	CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	5,460.00	60.16
15/01/2018	13	Eg	CH. 7372/ ALVAREZ HERNANDEZ SARIME/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	3,780.00	3,840.16
15/01/2018	14	Eg	CH. 7373/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	6,510.00	10,350.16
15/01/2018	15	Eg	CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	5,600.00	15,950.16
15/01/2018	16	Eg	CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	2,520.00	18,470.16
15/01/2018	17	Eg	CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	600.00	19,070.16
15/01/2018	18	Eg	CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	4,160.00	23,230.16
15/01/2018	19	Eg	CH. 7378/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	1,680.00	24,910.16
15/01/2018	20	Eg	CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	1,120.00	26,030.16
15/01/2018	21	Eg	CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	700.00	26,730.16
15/01/2018	23	Eg	CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2	1,920.00	28,650.16
15/01/2018	24	Eg	CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	840.00	29,490.16
15/01/2018	25	Eg	CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	600.00	30,090.16
15/01/2018	26	Eg	CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	720.00	30,810.16
15/01/2018	27	Eg	CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	1,500.00	32,310.16
15/01/2018	28	Eg	CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	1,680.00	33,990.16
15/01/2018	29	Eg	CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	2,080.00	36,070.16

Suma esta Hoja

41,470.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	30 Eg	CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN	6,720.00		42,790.16
15/01/2018	31 Eg	CH. 7390/ SOTELO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	420.00		43,210.16
15/01/2018	32 Eg	CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	6,160.00		49,370.16
15/01/2018	33 Eg	CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	10,320.00		59,690.16
15/01/2018	34 Eg	CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER	1,120.00		60,810.16
15/01/2018	35 Eg	CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	720.00		61,530.16
15/01/2018	36 Eg	CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	1,600.00		63,130.16
15/01/2018	37 Eg	CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	400.00		63,530.16
15/01/2018	38 Eg	CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	450.00		63,980.16
15/01/2018	39 Eg	CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	900.00		64,880.16
15/01/2018	40 Eg	CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	3,780.00		68,660.16
15/01/2018	41 Eg	CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	2,100.00		70,760.16
15/01/2018	42 Eg	CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	700.00		71,460.16
30/01/2018	51 Eg	CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	6,510.00		77,970.16
30/01/2018	52 Eg	CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	6,720.00		84,690.16
30/01/2018	53 Eg	CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	1,680.00		86,370.16
30/01/2018	54 Eg	CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	900.00		87,270.16
30/01/2018	55 Eg	CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	1,960.00		89,230.16

Suma esta Hoja

53,160.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	56 Eg	CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	7,280.00		96,510.16
30/01/2018	57 Eg	CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	1,920.00		98,430.16
30/01/2018	58 Eg	CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	1,260.00		99,690.16
30/01/2018	59 Eg	CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	400.00		100,090.16
30/01/2018	60 Eg	CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20	900.00		100,990.16
30/01/2018	61 Eg	CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,200.00		102,190.16
30/01/2018	62 Eg	CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	1,680.00		103,870.16
30/01/2018	63 Eg	CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	2,080.00		105,950.16
30/01/2018	64 Eg	CH. 7423/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE E	7,080.00		113,030.16
30/01/2018	65 Eg	CH. 7424/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,520.00		116,550.16
30/01/2018	66 Eg	CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	1,120.00		117,670.16
30/01/2018	67 Eg	CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO	1,080.00		118,750.16
30/01/2018	68 Eg	CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO	1,280.00		120,030.16
30/01/2018	69 Eg	CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	300.00		120,330.16
30/01/2018	70 Eg	CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	600.00		120,930.16
30/01/2018	71 Eg	CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20	2,640.00		123,570.16
30/01/2018	72 Eg	CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20	2,100.00		125,670.16
30/01/2018	73 Eg	CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO	700.00		126,370.16

Suma esta Hoja

37,140.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPOND	76,860.00		49,510.16
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		53,470.00	-3,959.84
SUBTOTAL			2.1.1.1.2.1.301	131,770.00	130,330.00
TOTAL				-3,959.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.012 Mendoza Ramblas Mario -3,222.40

02/01/2018	85	Eg	PAGO DEL C. MARIO MENDOZA RAMBLAS HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,968.00	-254.40
30/01/2018	108	Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	4,452.00	-4,706.40

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.012	2,968.00	4,452.00
TOTAL		-4,706.40	

Suma esta Hoja	2,968.00	4,452.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.038 Cotter Lemus Balbi Luis -34,076.00

15/01/2018	92	Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	3,816.00	-37,892.00
30/01/2018	108	Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	2,544.00	-40,436.00

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.038	6,360.00
TOTAL		-40,436.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.039**Cuevas Acevedo Roberto****-9,052.40**

02/01/2018 84 Eg PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. 9,052.40
 ROBERTO CUEVAS ACEVEDO DEL 16 AL 31 DE
 DICIEMBRE DE 2017

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.039	9,052.40
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.100**Honorarios Profesionales**

15/01/2018	3	Dr CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	40,252.00	-40,252.00
30/01/2018	8	Dr CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	46,898.80	-87,150.80
15/01/2018	92	Eg SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	40,252.00	-46,898.80
30/01/2018	108	Eg SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	46,898.80	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.100	87,150.80	87,150.80
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.4.1 Aportaciones Patronales al IMSS -150,877.35

17/01/2018	96	Eg	PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017	64,180.18	-86,697.17
17/01/2018	96	Eg	PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017	99,394.04	12,696.87

SUBTOTAL	2.1.1.1.4.1	163,574.22
TOTAL		12,696.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.01

Aportaciones al Instituto de Credito

15/01/2018	15	Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29	-2,685.29
15/01/2018	15	Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94	-6,713.23
30/01/2018	16	Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93	-10,124.16
30/01/2018	16	Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40	-15,240.56
16/01/2018	119	Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	2,685.29	-12,555.27
16/01/2018	119	Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	4,027.94	-8,527.33
30/01/2018	120	Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93	-5,116.40
30/01/2018	120	Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.01	15,240.56	15,240.56
-----------------	---------------------	------------------	------------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.02

Ayuda para Renta

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	-280.00
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-665.00
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	-945.00
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-1,330.00
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	-1,050.00
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-665.00
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	-385.00
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.02	1,330.00	1,330.00
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.03

Despensa

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	-280.00
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-665.00
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	-945.00
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-1,330.00
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	-1,050.00
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	-665.00
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	-385.00
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.03	1,330.00	1,330.00
-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.04

Ayuda para Transporte

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00	-184.00
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	-437.00
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00	-621.00
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	-874.00
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	184.00	-690.00
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	-437.00
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	184.00	-253.00
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.04	874.00	874.00
-----------------	---------------------	---------------	---------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.05

Otras prestaciones económicas

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40	-2,801.40
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,408.56	-5,209.96
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40	-8,011.36
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00	-10,426.36
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	2,801.40	-7,624.96
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,408.56	-5,216.40
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	2,801.40	-2,415.00
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.05	10,426.36	10,426.36
-----------------	---------------------	------------------	------------------

TOTAL

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.06**Prima dominical**

15/01/2018	11	Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02	-48.02
30/01/2018	13	Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02	-96.04
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	48.02	-48.02
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	48.02	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.06	96.04	96.04
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.07 Gratificacion de Fin de Año -865,939.55

05/01/2018	111	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO	468,982.82	-396,956.73
05/01/2018	112	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	396,956.70	-0.03

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.07	865,939.52
TOTAL		-0.03

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.08**Compensaciones**

15/01/2018	11	Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40	-683.40
30/01/2018	13	Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40	-1,366.80
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	683.40	-683.40
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	683.40	

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.08	1,366.80	1,366.80
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.13 Bonificacion Fiscal -170,736.17

05/01/2018	111	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO	88,859.78	-81,876.39
05/01/2018	112	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	81,876.39	

SUBTOTAL 2.1.1.1.5.13 170,736.17**TOTAL**

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.001 Proveedores por Pagar a Corto Plazo -32,813.14

26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM	1,116.00	-33,929.14
29/01/2018	10	Dr CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS	1,950.02	-35,879.16
31/01/2018	20	Dr CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00	-35,928.16
31/01/2018	20	Dr CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50	-36,170.66
31/01/2018	20	Dr CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00	-36,370.66
31/01/2018	20	Dr CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90	-36,542.56
31/01/2018	21	Dr 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	-37,238.56
31/01/2018	21	Dr 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	-37,934.56
26/01/2018	49	Eg CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO	1,116.00	-36,818.56
29/01/2018	110	Eg SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA	1,950.02	-34,868.54

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.001	3,066.02	5,121.42
TOTAL		-34,868.54	

Suma esta Hoja	3,066.02	5,121.42
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.010**Comisión Federal de Electricidad****-14,271.00**25/01/2018 48 Eg CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BASICOS 14,271.00

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.010	14,271.00
TOTAL		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.014 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos -13,594.00

04/01/2018	88	Eg	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA/ PSGO DE AGUA CMA CENTRO (PASIVO 2017)	1,037.00	-12,557.00
23/01/2018	103	Eg	PAGO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA BIMESTRE 6 (PASIVO 2017)	3,240.00	-9,317.00

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.014	4,277.00
TOTAL		-9,317.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.047**Iragorri Rivera José Aristeo**

15/01/2018	6 Dr	CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	52,200.00	-52,200.00
15/01/2018	98 Eg	SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	52,200.00	

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.047	52,200.00	52,200.00
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.053**Lapiz Verde S.A. de C.V.****-1,562,654.88**

11/01/2018	90	Eg LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02) DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESQ-DGLCOP-I.R.- 115/2017, RELATIVO A LA REHA	455,159.32	-1,107,495.56
------------	----	---	------------	---------------

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.053	455,159.32
TOTAL		-1,107,495.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.055	PROVEORES PAICE 2017			
					-1,569,475.53
15/01/2018	83 Eg	CH. 001/CTA 8217/ CMJ TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 58 POR CABALLETES PROFESIONALES	27,840.00		-1,541,635.53
12/01/2018	91 Eg	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		-1,535,162.73
12/01/2018	91 Eg	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		-1,520,732.33
12/01/2018	91 Eg	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		-1,491,964.33
12/01/2018	91 Eg	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		-1,479,668.33
22/01/2018	99 Eg	PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG	76,489.24		-1,403,179.08
22/01/2018	99 Eg	PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG	69,588.40		-1,333,590.68
22/01/2018	99 Eg	PAGO/ 779 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV PROVISIÓN DE LOS RENG	1,722.60		-1,331,868.08
22/01/2018	100 Eg	PAGO PARCIAL DE T&TSOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V	18,707.20		-1,313,160.88
22/01/2018	101 Eg	PAGO DE SUMINISTROS MARODIA S.A. DE C.V. (PASIVO 2017 PAICE)	38,399.25		-1,274,761.64
22/01/2018	102 Eg	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		-1,263,579.24
23/01/2018	104 Eg	PAGO /780 / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA / LUIS NORBERTO BEDOYA SOSA PROVISIÓN DEL RENGLÓN NO. 18 DE LA LICITACIÓN NO. LA-	41,544.24		-1,222,035.00
23/01/2018	105 Eg	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		-1,104,498.08
26/01/2018	106 Eg	PAGO /775 / COMERCIALIZADORA DE SERVICOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH, S.A. de C.V. / COMERCIALIZADORA DE SERVICOS IND	270,493.44		-834,004.64
			SUBTOTAL	2.1.1.2.1.055	735,470.89
			TOTAL		-834,004.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.6.1**Comisiones, Intereses**

30/01/2018	18	Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00	-580.00
30/01/2018	121	Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00	

SUBTOTAL	2.1.1.6.1	580.00	580.00
TOTAL			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.01 ISR Retenido por Salarios 23,140.45

02/01/2018	26	Dr	RECLASIFICACION DE POLIZAS ISR AGUINALDO 2017	118,244.83	-95,104.38
17/01/2018	95	Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	97,682.18	2,577.80
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	19,877.09	-17,299.29
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	18,687.91	-35,987.20
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	18,384.80	-54,372.00
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	17,586.46	-71,958.46

SUBTOTAL	2.1.1.7.01	97,682.18	192,781.09
TOTAL		-71,958.46	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.02	IMSS Retenido			-18,864.42
17/01/2018	96 Eg	PAGO DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE PROVISION 2017	18,695.02		-169.40
15/01/2018	114 Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		5,296.83	-5,466.23
15/01/2018	115 Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		4,050.86	-9,517.09
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		5,294.73	-14,811.82
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		4,052.00	-18,863.82
SUBTOTAL			18,695.02		18,694.42
TOTAL				-18,863.82	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.03 ISR Rentenido por Honorarios -7,788.06

15/01/2018	92	Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	3,470.00	-11,258.06
17/01/2018	95	Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	14,389.00	3,130.94
30/01/2018	108	Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	4,043.00	-912.06

SUBTOTAL	2.1.1.7.03	14,389.00	7,513.00
TOTAL			-912.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA	2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios			-121,994.81
15/01/2018	12 Eg	CH. 7371/ AGUILAR SORDO ANA LORENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	619.07		-122,613.88
15/01/2018	13 Eg	CH. 7372/ ALVAREZ HERNANDEZ SARIME/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	313.89		-122,927.77
15/01/2018	14 Eg	CH. 7373/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	843.35		-123,771.12
15/01/2018	15 Eg	CH. 7374/ CALZADILLA NU7ÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	648.97		-124,420.09
15/01/2018	16 Eg	CH. 7375/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	170.09		-124,590.18
15/01/2018	17 Eg	CH. 7376/ DIAZ JULIAN RIGORTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	27.38		-124,617.56
15/01/2018	18 Eg	CH. 7377/ GOBBE TULI MARIA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	374.69		-124,992.25
15/01/2018	19 Eg	CH. 7378/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	96.50		-125,088.75
15/01/2018	20 Eg	CH. 7379/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	60.66		-125,149.41
15/01/2018	21 Eg	CH. 7380/ JUAREZ SERRANO ROBERTO ABAD/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	33.78		-125,183.19
15/01/2018	23 Eg	CH. 7382/ LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2	111.86		-125,295.05
15/01/2018	24 Eg	CH. 7383/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	42.74		-125,337.79
15/01/2018	25 Eg	CH. 7384/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	27.38		-125,365.17
15/01/2018	26 Eg	CH. 7385/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	35.06		-125,400.23
15/01/2018	27 Eg	CH. 7386/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	84.98		-125,485.21
15/01/2018	28 Eg	CH. 7387/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	96.50		-125,581.71
15/01/2018	29 Eg	CH. 7388/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	122.22		-125,703.93

Suma esta Hoja

3,709.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	30 Eg	CH. 7389/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE EN	888.20		-126,592.13
15/01/2018	31 Eg	CH. 7390/ SOTELO GARCIA GEORGINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	15.86		-126,607.99
15/01/2018	32 Eg	CH. 7391/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	768.59		-127,376.58
15/01/2018	33 Eg	CH. 7392/ VAZQUEZ CASTRO OMAR /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2018	1,658.58		-129,035.16
15/01/2018	34 Eg	CH. 7393/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENER	60.66		-129,095.82
15/01/2018	35 Eg	CH. 7394/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	35.06		-129,130.88
15/01/2018	36 Eg	CH. 7395/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO D	91.38		-129,222.26
15/01/2018	37 Eg	CH. 7396/ GARCIA ALONSO NAVARRETE MA. ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA D	14.58		-129,236.84
15/01/2018	38 Eg	CH. 7397/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	17.78		-129,254.62
15/01/2018	39 Eg	CH. 7398/ MIRANDA REYES JOSE MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE	46.58		-129,301.20
15/01/2018	40 Eg	CH. 7399/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	313.89		-129,615.09
15/01/2018	41 Eg	CH. 7400/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 201	124.40		-129,739.49
15/01/2018	42 Eg	CH. 7401/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	33.78		-129,773.27
30/01/2018	51 Eg	CH. 7410/ CALVARIO CASARRUBIA GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D	843.35		-130,616.62
30/01/2018	52 Eg	CH. 7411/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	888.20		-131,504.82
30/01/2018	53 Eg	CH. 7412/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	96.50		-131,601.32
30/01/2018	54 Eg	CH. 7413/ DIAZ JULIAN RIGOBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	46.58		-131,647.90
30/01/2018	55 Eg	CH. 7414/ ILLESCAS VERA FRANCISCO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	114.42		-131,762.32

Suma esta Hoja

6,058.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	56 Eg	CH. 7415/ JIMENEZ FLORES CAROLINA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	1,007.82		-132,770.14
30/01/2018	57 Eg	CH. 7416/ LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		111.86	-132,882.00
30/01/2018	58 Eg	CH. 7417/ LARA ALVARADO MARIA FERNANDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		69.62	-132,951.62
30/01/2018	59 Eg	CH. 7418/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		14.58	-132,966.20
30/01/2018	60 Eg	CH. 7419/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		46.58	-133,012.78
30/01/2018	61 Eg	CH. 7420/ MENEZ TRUJILLO WALFRED/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		65.78	-133,078.56
30/01/2018	62 Eg	CH. 7421/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		96.50	-133,175.06
30/01/2018	63 Eg	CH. 7422/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO D		122.22	-133,297.28
30/01/2018	64 Eg	CH. 7423/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE E		965.10	-134,262.38
30/01/2018	65 Eg	CH. 7424/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		278.89	-134,541.27
30/01/2018	66 Eg	CH. 7425/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		60.66	-134,601.93
30/01/2018	67 Eg	CH. 7426/ CASTILLO SALGADO VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO		58.10	-134,660.03
30/01/2018	68 Eg	CH. 7427/ CEDANO SOTO YASMIN ESMERALDA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO		70.90	-134,730.93
30/01/2018	69 Eg	CH. 7428/ GONZALEZ DE LA ROSA CARLA ALEJANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D		8.18	-134,739.11
30/01/2018	70 Eg	CH. MIRANDA REYES JOSE MAURICIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		27.38	-134,766.48
30/01/2018	71 Eg	CH. 7430/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		183.15	-134,949.64
30/01/2018	72 Eg	CH. 7431/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 20		124.40	-135,074.04
30/01/2018	73 Eg	CH. 7432/ SEGURA DELGADO RAFAEL ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO		33.78	-135,107.82

Suma esta Hoja

3,345.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	93 Eg	SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE	93.33		-135,201.15
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPOND		38,629.76	-173,830.91
17/01/2018	95 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	89,380.00		-84,450.91
30/01/2018	107 Eg	SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D	93.33		-84,544.24
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		44,732.91	-129,277.15
SUBTOTAL			2.1.1.7.04	89,380.00	96,662.34
TOTAL				-129,277.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.05**ISR por Arrendamiento de Inmuebles****-4,500.00**

17/01/2018	95	Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	4,500.00	
15/01/2018	98	Eg	SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	4,500.00	-4,500.00

SUBTOTAL	2.1.1.7.05	4,500.00	4,500.00
TOTAL		-4,500.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.06 ISR por Salarios (Aguinaldo) -174,429.65

02/01/2018	26	Dr	RECLASIFICACION DE POLIZAS ISR AGUINALDO 2017	118,244.83	-56,184.82
17/01/2018	95	Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	56,184.82	
05/01/2018	111	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE 45 DIAS DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL ACADEMICO	88,859.78	-88,859.78
05/01/2018	112	Eg	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 45 DIAS	81,876.39	-170,736.17

SUBTOTAL	2.1.1.7.06	174,429.65	170,736.17
TOTAL		-170,736.17	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.07**Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral****-35,195.10**

17/01/2018	122	Eg	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 (PROVISION 2017)	35,195.00	-0.10
------------	-----	----	--	-----------	-------

SUBTOTAL	2.1.1.7.07	35,195.00
TOTAL		-0.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.08 Aportacion Patronal al ICTSGEM 285.81

15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	5,359.19	-5,073.38
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	4,481.01	-9,554.39
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	3,565.20	-13,119.59
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	2,983.10	-16,102.69
16/01/2018	119	Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	6,713.23	-9,389.46
30/01/2018	120	Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	8,527.33	-862.13

SUBTOTAL	2.1.1.7.08	15,240.56	16,388.50
TOTAL		-862.13	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.09 Aportacion Trabajador al ICTSGEM -39,476.31

11/01/2018	89	Eg	DEVOLUCION DE DESCUENTO NO PROCEDENTE DE LA C. PEREZ GONZALEZ MARTHA PATRICIA	2,895.28	-36,581.03
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	19,913.49	-56,494.52
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	33,678.26	-90,172.78
30/01/2018	116	Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	17,896.45	-108,069.23
30/01/2018	117	Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	33,672.41	-141,741.64
16/01/2018	119	Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	53,591.73	-88,149.91
30/01/2018	120	Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	67,086.37	-21,063.54

SUBTOTAL	2.1.1.7.09	123,573.38	105,160.61
TOTAL			-21,063.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.10**5% AL MILLAR****-2,649.36**

11/01/2018 90 Eg LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02)
 DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESQ-DGLCOP-I.R.-
 115/2017, RELATIVO A LA REHA

SUBTOTAL	2.1.1.7.10	2,802.71
TOTAL		-5,452.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.11**2% AL MILLAR****-1,059.74**

11/01/2018 90 Eg LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V. / ESTIMACIÓN DOS (02)
 DEL CONTRATO NÚMERO: SOP-SSESQ-DGLCOP-I.R.-
 115/2017, RELATIVO A LA REHA

SUBTOTAL	2.1.1.7.11	1,121.08
TOTAL		-2,180.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.1.7**Resultado del Ejercicio 2017****-2,784,438.41**

25/01/2018	48	Eg CH. 7407/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	442.00	-2,783,996.41
16/01/2018	118	Eg DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2017	2.00	-2,783,994.41

SUBTOTAL	3.2.1.7	444.00
TOTAL		-2,783,994.41

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.01

Cuotas Semestrales

31/01/2018	25	Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,353,019.10	-1,353,019.10
25/01/2018	77	Eg	CH. 923/CTA445/ SERAFIN TOLEDO HERNAN/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	900.00	-1,352,119.10
25/01/2018	78	Eg	CH. 924/CTA445/ SOLIS BRITO ALMA LILIANA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA ASESORIA	1,500.00	-1,350,619.10
25/01/2018	79	Eg	CH. 925/CTA445/ VELAZQUEZ BARRALES NELLY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	810.00	-1,349,809.10
25/01/2018	80	Eg	CH. 926/CTA445/ MUCIÑO SANCHEZ RAFAEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	2,935.00	-1,346,874.10
31/01/2018	81	Eg	CH. 927/CTA445/ OSCAR ENRIQUE MARTINEZ ANAYA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL	938.00	-1,345,936.10

SUBTOTAL	4.1.7.3.01	7,083.00	1,353,019.10
TOTAL		-1,345,936.10	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.02**Certificados**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00	-1,600.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.02	1,600.00
TOTAL		-1,600.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.04**Constancias**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00	-1,050.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.04	1,050.00
TOTAL		-1,050.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.06**Credencial**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00	-1,650.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.06	1,650.00
TOTAL		-1,650.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.09**Examen Extraordinario**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00	-4,500.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.09	4,500.00
TOTAL		-4,500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.10**Examen Admision**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00	-600.00
------------	-------	--	--------	---------

SUBTOTAL	4.1.7.3.10	600.00
TOTAL		-600.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.11**Materia Recursada**

31/01/2018 25 Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 12,213.00 -12,213.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.11	12,213.00
TOTAL		-12,213.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.12**Inscripcion**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-1,500.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.12	1,500.00
TOTAL		-1,500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.13**Titulos**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00	-8,400.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.13	8,400.00
TOTAL		-8,400.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.21**Examen de Nivel**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-1,500.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.21	1,500.00
TOTAL		-1,500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.23**Exámen de calidad**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00	-2,400.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.23	2,400.00
TOTAL		-2,400.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.25**Extravío de comprobante**

31/01/2018 25 Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018 700.00 -700.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.25	700.00
TOTAL		-700.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.34**Seguro escolar**

31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00	-4,800.00
------------	-------	--	----------	-----------

SUBTOTAL	4.1.7.3.34	4,800.00
TOTAL		-4,800.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.2.1.2**Aportaciones**

12/01/2018	22	Dr No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	-977,490.56
12/01/2018	23	Dr No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	-1,954,981.11

SUBTOTAL	4.2.1.2	1,954,981.11
TOTAL		-1,954,981.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.3.1.1**Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.**

30/01/2018	17 Dr	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60	-100.60
------------	-------	---	--------	---------

SUBTOTAL	4.3.1.1	100.60
TOTAL		-100.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.1.3.1**Sueldos base al personal permanente.**

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76	158,453.76
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,487.31	290,941.07
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76	449,394.83
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36	581,978.19

SUBTOTAL	5.1.1.1.3.1	581,978.19
TOTAL		581,978.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.2.1.1**Honorarios Asimilables a Salarios.**

15/01/2018	4	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,630.41	1,630.41
15/01/2018	5	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	437,940.00	439,570.41
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER	1,630.41	441,200.82
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	456,710.00	897,910.82

SUBTOTAL	5.1.1.2.1.1	897,910.82
TOTAL		897,910.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.3.4.1**Otras compensaciones**

15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40	683.40
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40	1,366.80

SUBTOTAL	5.1.1.3.4.1	1,366.80
TOTAL		1,366.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.3.7.1**Honorarios Especiales.**

15/01/2018	3 Dr	CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	40,252.00	40,252.00
30/01/2018	8 Dr	CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	46,898.80	87,150.80

SUBTOTAL	5.1.1.3.7.1	87,150.80
TOTAL		87,150.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.4.2.2**Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos**

15/01/2018	15	Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29	2,685.29
15/01/2018	15	Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94	6,713.23
30/01/2018	16	Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93	10,124.16
30/01/2018	16	Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40	15,240.56

SUBTOTAL	5.1.1.4.2.2	15,240.56
TOTAL		15,240.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.6**Prima Dominical**

15/01/2018	11	Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02	48.02
30/01/2018	13	Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02	96.04

SUBTOTAL	5.1.1.5.6	96.04
TOTAL		96.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.9.3**Ayuda de renta**

15/01/2018	11	Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	280.00
15/01/2018	12	Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	665.00
30/01/2018	13	Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	945.00
30/01/2018	14	Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	1,330.00

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.3	1,330.00
TOTAL		1,330.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.9.4**Despensa**

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	280.00
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	665.00
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00	945.00
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00	1,330.00

SUBTOTAL 5.1.1.5.9.4 1,330.00**TOTAL 1,330.00**

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.9.5**Ayuda para Transporte**

15/01/2018	11	Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00	184.00
15/01/2018	12	Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	437.00
30/01/2018	13	Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00	621.00
30/01/2018	14	Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00	874.00

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.5	874.00
TOTAL		874.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.9.6**Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)**

15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40	2,801.40
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,408.56	5,209.96
30/01/2018	13	Dr CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40	8,011.36
30/01/2018	14	Dr CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00	10,426.36

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.6	10,426.36
TOTAL		10,426.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.9.2.1**Refacciones y accesorios menores de edificios.**

31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50	242.50
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.2.9.2.1	242.50
TOTAL		242.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.1.7.1**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac**

29/01/2018	10 Dr	CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS	1,950.02	1,950.02
------------	-------	--	----------	----------

SUBTOTAL	5.1.3.1.7.1	1,950.02
TOTAL		1,950.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.2.2.1**Arrendamiento de edificios.**

15/01/2018 6 Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20

SUBTOTAL	5.1.3.2.2.1	52,200.00
TOTAL		52,200.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.2.3.1**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y cultura**

31/01/2018	21 Dr	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	696.00
31/01/2018	21 Dr	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	1,392.00

SUBTOTAL	5.1.3.2.3.1	1,392.00
TOTAL		1,392.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.4.1.1**Servicios financieros y bancarios.**

30/01/2018 18 Dr CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE 580.00 580.00
LAS CUENTAS 84985 / 87445

SUBTOTAL	5.1.3.4.1.1	580.00
TOTAL		580.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.5.8.1**Servicios de limpieza y manejo de desechos.**

31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00	200.00
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.3.5.8.1	200.00
TOTAL		200.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.7.2.1**pasajes terrestres.**

26/01/2018	2 Dr	CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM	1,116.00	1,116.00
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00	1,165.00

SUBTOTAL	5.1.3.7.2.1	1,165.00
TOTAL		1,165.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.8.9.1**Gastos menores.**

31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90	171.90
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.3.8.9.1	171.90
TOTAL		171.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.2.1

Ley de Ingresos por Ejecutar

30/01/2018	17	Dr No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60	100.60
12/01/2018	22	Dr No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	977,591.16
12/01/2018	23	Dr No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	1,955,081.71
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10	3,309,463.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00	3,310,063.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00	3,322,276.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	3,323,776.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00	3,332,176.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00	3,333,776.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	3,335,276.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00	3,337,676.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00	3,338,376.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00	3,339,426.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00	3,341,076.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00	3,345,576.81
31/01/2018	25	Dr No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00	3,350,376.81

SUBTOTAL	8.1.2.1	3,350,376.81
-----------------	----------------	---------------------

TOTAL	3,350,376.81
--------------	---------------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.4.1

Ley de Ingresos Devengada

30/01/2018	1 Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60		100.60
12/01/2018	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55		977,591.15
12/01/2018	3 Ig	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56		1,955,081.71
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10		3,309,463.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00		3,310,063.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00		3,322,276.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00		3,323,776.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00		3,332,176.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00		3,333,776.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00		3,335,276.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00		3,337,676.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00		3,338,376.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00		3,339,426.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00		3,341,076.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00		3,345,576.81
31/01/2018	4 Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00		3,350,376.81
30/01/2018	17 Dr	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445		100.60	3,350,276.21
12/01/2018	22 Dr	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018		977,490.56	2,372,785.65
12/01/2018	23 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018		977,490.55	1,395,295.10
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,354,382.10	40,913.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		600.00	40,313.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		12,213.00	28,100.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,500.00	26,600.00

Suma esta Hoja	3,350,376.81	3,323,776.81
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00		18,200.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,600.00	16,600.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,500.00	15,100.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		2,400.00	12,700.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		700.00	12,000.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,050.00	10,950.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		1,650.00	9,300.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		4,500.00	4,800.00
31/01/2018	25 Dr	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018		4,800.00	
SUBTOTAL			8.1.4.1	3,350,376.81	3,350,376.81
TOTAL					

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.5.1

Ley de Ingresos Recaudada

30/01/2018	1	Ig	No. 1 / INTERESES DEL MES DE ENERO DE LAS CUENTAS 84985/38217/87445	100.60	-100.60
12/01/2018	2	Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 2A QNA DE ENERO 2018	977,490.55	-977,591.15
12/01/2018	3	Ig	No. 3 / SERVICIOS PERSONALES DE LA 1A QNA DE ENERO 2018	977,490.56	-1,955,081.71
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,354,382.10	-3,309,463.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	600.00	-3,310,063.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	12,213.00	-3,322,276.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-3,323,776.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	8,400.00	-3,332,176.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,600.00	-3,333,776.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,500.00	-3,335,276.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	2,400.00	-3,337,676.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	700.00	-3,338,376.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,050.00	-3,339,426.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	1,650.00	-3,341,076.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,500.00	-3,345,576.81
31/01/2018	4	Ig	No. 10 / INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2018	4,800.00	-3,350,376.81

SUBTOTAL	8.1.5.1	3,350,376.81
TOTAL		-3,350,376.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.1.1**Presupuesto de Egresos Aprobado**

01/01/2018 1 Dr ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 23,027,000.00 -23,027,000.00

SUBTOTAL 8.2.1.1	23,027,000.00
TOTAL	-23,027,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.2.1

Presupuesto de Egresos por Ejercer

01/01/2018	1	Dr ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,027,000.00		23,027,000.00
26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM		1,116.00	23,025,884.00
15/01/2018	3	Dr CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA		40,252.00	22,985,632.00
15/01/2018	4	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		1,630.41	22,984,001.59
15/01/2018	5	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE		437,940.00	22,546,061.59
15/01/2018	6	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20		52,200.00	22,493,861.59
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER		1,630.41	22,492,231.18
30/01/2018	8	Dr CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA		46,898.80	22,445,332.38
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		456,710.00	21,988,622.38
29/01/2018	10	Dr CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS		1,950.02	21,986,672.36
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		158,453.76	21,828,218.60
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	21,827,938.60
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		48.02	21,827,890.58
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	21,827,610.58
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		184.00	21,827,426.58
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		2,801.40	21,824,625.18
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		683.40	21,823,941.78
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		132,487.31	21,691,454.47
		Suma esta Hoja	23,027,000.00	1,335,545.53	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		21,691,069.47
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		21,690,684.47
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		21,690,431.47
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,408.56		21,688,022.91
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		21,529,569.15
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		21,529,289.15
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		21,529,241.13
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		21,528,961.13
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		21,528,777.13
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		21,525,975.73
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		21,525,292.33
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36		21,392,708.97
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		21,392,323.97
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		21,391,938.97
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		21,391,685.97
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00		21,389,270.97
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29		21,386,585.68
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94		21,382,557.74

Suma esta Hoja

308,896.73

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93		21,379,146.81
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		21,374,030.41
30/01/2018	18 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		21,373,450.41
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00		21,373,401.41
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50		21,373,158.91
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00		21,372,958.91
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90		21,372,787.01
31/01/2018	21 Dr	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		21,372,091.01
31/01/2018	21 Dr	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		21,371,395.01

SUBTOTAL	8.2.2.1	23,027,000.00	1,655,604.99
TOTAL			21,371,395.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.4.1

Presupuesto de Egresos Comprometido

26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM	1,116.00		1,116.00
26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM		1,116.00	
15/01/2018	3	Dr CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	40,252.00		40,252.00
15/01/2018	3	Dr 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	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,630.41		1,630.41
15/01/2018	4	Dr 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	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	437,940.00		437,940.00
15/01/2018	5	Dr 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	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	52,200.00		52,200.00
15/01/2018	6	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20		52,200.00	
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER	1,630.41		1,630.41
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER		1,630.41	
30/01/2018	8	Dr CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	46,898.80		46,898.80
30/01/2018	8	Dr 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	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	456,710.00		456,710.00
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		456,710.00	
29/01/2018	10	Dr CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS	1,950.02		1,950.02

Suma esta Hoja

1,040,327.64

1,038,377.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/01/2018	10 Dr	CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS		1,950.02	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		158,453.76
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		158,453.76	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		48.02
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		48.02	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		184.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		184.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		2,801.40
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		2,801.40	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		683.40
15/01/2018	11 Dr	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 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	132,487.31		132,487.31
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		132,487.31	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	385.00		385.00

Suma esta Hoja

295,602.89

297,167.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		385.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	385.00		385.00
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		385.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	253.00		253.00
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		253.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	2,408.56		2,408.56
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		2,408.56	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		158,453.76
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		158,453.76	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		48.02
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		48.02	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		184.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		184.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		2,801.40

Suma esta Hoja	165,093.74	162,677.34
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		2,801.40	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		683.40
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		683.40	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36		132,583.36
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		132,583.36	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		385.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		385.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		385.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		385.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		253.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		253.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00		2,415.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		2,415.00	
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29		2,685.29
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		2,685.29	
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94		4,027.94
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		4,027.94	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93		3,410.93

Suma esta Hoja

146,828.92

146,219.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 5

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		3,410.93	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		5,116.40
30/01/2018	16 Dr	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 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		580.00
30/01/2018	18 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		580.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00		49.00
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		49.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50		242.50
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		242.50	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00		200.00
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		200.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90		171.90
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		171.90	
31/01/2018	21 Dr	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		696.00
31/01/2018	21 Dr	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	21 Dr	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		696.00
31/01/2018	21 Dr	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	

SUBTOTAL	8.2.4.1	1,655,604.99	1,655,604.99
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,751.80	11,162.73
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.5.1

Presupuesto de Egresos Devengado

26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM	1,116.00		1,116.00
26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM		1,116.00	
15/01/2018	3	Dr CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	40,252.00		40,252.00
15/01/2018	3	Dr 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	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,630.41		1,630.41
15/01/2018	4	Dr 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	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	437,940.00		437,940.00
15/01/2018	5	Dr 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	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	52,200.00		52,200.00
15/01/2018	6	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20		52,200.00	
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER	1,630.41		1,630.41
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER		1,630.41	
30/01/2018	8	Dr CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	46,898.80		46,898.80
30/01/2018	8	Dr 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	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	456,710.00		456,710.00
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		456,710.00	
29/01/2018	10	Dr CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS	1,950.02		1,950.02

Suma esta Hoja

1,040,327.64

1,038,377.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/01/2018	10 Dr	CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS		1,950.02	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		158,453.76
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		158,453.76	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		48.02
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		48.02	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		184.00
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		184.00	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		2,801.40
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		2,801.40	
15/01/2018	11 Dr	CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		683.40
15/01/2018	11 Dr	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 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	132,487.31		132,487.31
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		132,487.31	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	385.00		385.00

Suma esta Hoja

295,602.89

297,167.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		385.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	385.00		385.00
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		385.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	253.00		253.00
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		253.00	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	2,408.56		2,408.56
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT		2,408.56	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		158,453.76
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		158,453.76	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		48.02
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		48.02	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		280.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		280.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		184.00
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		184.00	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		2,801.40

Suma esta Hoja

165,093.74

162,677.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		2,801.40	
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		683.40
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA		683.40	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36		132,583.36
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		132,583.36	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		385.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		385.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		385.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		385.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		253.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		253.00	
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00		2,415.00
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE		2,415.00	
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29		2,685.29
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		2,685.29	
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94		4,027.94
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU		4,027.94	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93		3,410.93

Suma esta Hoja

146,828.92

146,219.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 5

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		3,410.93	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		5,116.40
30/01/2018	16 Dr	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 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		580.00
30/01/2018	18 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445		580.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00		49.00
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		49.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50		242.50
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		242.50	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00		200.00
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		200.00	
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90		171.90
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO		171.90	
31/01/2018	21 Dr	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		696.00
31/01/2018	21 Dr	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	21 Dr	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		696.00
31/01/2018	21 Dr	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	

SUBTOTAL	8.2.5.1	1,655,604.99	1,655,604.99
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,751.80	11,162.73
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.6.1

Presupuesto de Egresos Ejercicio

26/01/2018	2	Dr CR. 12 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUM	1,116.00		1,116.00
15/01/2018	3	Dr CR. 13 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA	40,252.00		41,368.00
15/01/2018	4	Dr CR. 14 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	1,630.41		42,998.41
15/01/2018	5	Dr CR. 16 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	437,940.00		480,938.41
15/01/2018	6	Dr CR. 3 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	52,200.00		533,138.41
30/01/2018	7	Dr CR. 19 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA DEENER	1,630.41		534,768.82
30/01/2018	8	Dr CR. 20 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	46,898.80		581,667.62
30/01/2018	9	Dr CR. 22 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	456,710.00		1,038,377.62
29/01/2018	10	Dr CR. 24 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINANZAS	1,950.02		1,040,327.64
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		1,198,781.40
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		1,199,061.40
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		1,199,109.42
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		1,199,389.42
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		1,199,573.42
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		1,202,374.82
15/01/2018	11	Dr CR. 25 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		1,203,058.22
15/01/2018	12	Dr CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENT	132,487.31		1,335,545.53

Suma esta Hoja

1,335,545.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		1,335,930.53
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		1,336,315.53
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		1,336,568.53
15/01/2018	12 Dr	CR. 26 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,408.56		1,338,977.09
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	158,453.76		1,497,430.85
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		1,497,710.85
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	48.02		1,497,758.87
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	280.00		1,498,038.87
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	184.00		1,498,222.87
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	2,801.40		1,501,024.27
30/01/2018	13 Dr	CR. 27 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA	683.40		1,501,707.67
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	132,583.36		1,634,291.03
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		1,634,676.03
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	385.00		1,635,061.03
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	253.00		1,635,314.03
30/01/2018	14 Dr	CR. 28 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE	2,415.00		1,637,729.03
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	2,685.29		1,640,414.32
15/01/2018	15 Dr	CR. 29 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	4,027.94		1,644,442.26

Suma esta Hoja

308,896.73

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93		1,647,853.19
30/01/2018	16 Dr	CR. 30 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		1,652,969.59
30/01/2018	18 Dr	CR. 33 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		1,653,549.59
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	49.00		1,653,598.59
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	242.50		1,653,841.09
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	200.00		1,654,041.09
31/01/2018	20 Dr	CR. 35 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS DE LA DRMYSG DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	171.90		1,654,212.99
31/01/2018	21 Dr	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		1,654,908.99
31/01/2018	21 Dr	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		1,655,604.99
26/01/2018	49 Eg	CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO		1,116.00	1,654,488.99
15/01/2018	92 Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L		40,252.00	1,614,236.99
15/01/2018	93 Eg	SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE		1,630.41	1,612,606.58
15/01/2018	94 Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE		437,940.00	1,174,666.58
15/01/2018	98 Eg	SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		52,200.00	1,122,466.58
30/01/2018	107 Eg	SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D		1,630.41	1,120,836.17
30/01/2018	108 Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L		46,898.80	1,073,937.37
30/01/2018	109 Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C		456,710.00	617,227.37
29/01/2018	110 Eg	SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA		1,950.02	615,277.35

Suma esta Hoja	11,162.73	1,040,327.64
----------------	-----------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 4

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		158,453.76	456,823.59
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		280.00	456,543.59
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		48.02	456,495.57
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		280.00	456,215.57
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		184.00	456,031.57
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		2,801.40	453,230.17
15/01/2018	114	Eg SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		683.40	452,546.77
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		132,487.31	320,059.46
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		385.00	319,674.46
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		385.00	319,289.46
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		253.00	319,036.46
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON		2,408.56	316,627.90
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		158,453.76	158,174.14
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		280.00	157,894.14
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		48.02	157,846.12
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		280.00	157,566.12
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		184.00	157,382.12
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		2,801.40	154,580.72

Suma esta Hoja

460,696.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 5

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	116 Eg	SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A		683.40	153,897.32
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND		132,583.36	21,313.96
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	385.00		20,928.96
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	385.00		20,543.96
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	253.00		20,290.96
30/01/2018	117 Eg	SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	2,415.00		17,875.96
16/01/2018	119 Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1		2,685.29	15,190.67
16/01/2018	119 Eg	SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	4,027.94		11,162.73
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		3,410.93	7,751.80
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		2,635.40
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		2,055.40
SUBTOTAL			8.2.6.1	1,655,604.99	1,653,549.59
TOTAL				2,055.40	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.7.1

Presupuesto de Egresos Pagado

26/01/2018	49	Eg	CH. 1000001 / SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIANA / GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSO	1,116.00	1,116.00
15/01/2018	92	Eg	SP. 3180101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	40,252.00	41,368.00
15/01/2018	93	Eg	SP. 3180102 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENE	1,630.41	42,998.41
15/01/2018	94	Eg	SP. 3180103 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDID	437,940.00	480,938.41
15/01/2018	98	Eg	SP. 3180104 / IRAGORRI RIVERA JOSE ARISTEO / PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL RECIBO NO. A 89 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	52,200.00	533,138.41
30/01/2018	107	Eg	SP. 3180105 / ANAYA GONZALEZ ALDO EMILIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGU7NDA QNA D	1,630.41	534,768.82
30/01/2018	108	Eg	SP. 3180106 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A L	46,898.80	581,667.62
30/01/2018	109	Eg	SP. 3180107 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C	456,710.00	1,038,377.62
29/01/2018	110	Eg	SP. 3180108 / PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS / PAGO POR LA MIGRACION DE PROGRAMAS ASPEL A EQUIPO NUEVO DEL AREA DE FINA	1,950.02	1,040,327.64
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	158,453.76	1,198,781.40
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	1,199,061.40
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	48.02	1,199,109.42
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00	1,199,389.42
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	184.00	1,199,573.42
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	2,801.40	1,202,374.82
15/01/2018	114	Eg	SP. 3180109 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	683.40	1,203,058.22
15/01/2018	115	Eg	SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	132,487.31	1,335,545.53

Suma esta Hoja

1,335,545.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 2

HORA : 03:00 p.

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	385.00		1,335,930.53
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	385.00		1,336,315.53
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	253.00		1,336,568.53
15/01/2018	115	Eg SP. 3180110 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPON	2,408.56		1,338,977.09
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	158,453.76		1,497,430.85
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00		1,497,710.85
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	48.02		1,497,758.87
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	280.00		1,498,038.87
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	184.00		1,498,222.87
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	2,801.40		1,501,024.27
30/01/2018	116	Eg SP. 3180111 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A	683.40		1,501,707.67
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	132,583.36		1,634,291.03
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	385.00		1,634,676.03
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	385.00		1,635,061.03
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	253.00		1,635,314.03
30/01/2018	117	Eg SP. 3180112 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPOND	2,415.00		1,637,729.03
16/01/2018	119	Eg SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	2,685.29		1,640,414.32
16/01/2018	119	Eg SP. 3180113 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LA 1	4,027.94		1,644,442.26

Suma esta Hoja

308,896.73

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

Ejercicio del 2018 FECHA : 07/05/2018

PAGINA : 3

HORA : 03:00 p.

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	3,410.93		1,647,853.19
30/01/2018	120 Eg	SP. 3180114 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE INSTITUTO DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	5,116.40		1,652,969.59
30/01/2018	121 Eg	SP. 3180115 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 84985 / 87445	580.00		1,653,549.59
SUBTOTAL 8.2.7.1			1,653,549.59		
TOTAL			1,653,549.59		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2018 AI : 31/01/2018

PAGINA : 1

HORA : 03:00 p.

Ejercicio del 2018

FECHA : 07/05/2018

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	