

**CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES****POLIZA INGRESOS RECAUDADOS**

Póliza Tipo Ig

Póliza No. 00000022 Fecha 14/02/2017

No. Alterno

Página : 1

No. 53 / SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA FEBRERO 2017

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
1.1.1.2.1.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	BANCOMER - 0985 No. 53 / SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA FEBRERO 2017	771,750.17	
1.1.2.3.2.02 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Gobierno del Estado de Morelos No. 53 / SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA FEBRERO 2017		771,750.17
8.1.4.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Ley de Ingresos Devengada No. 53 / SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA FEBRERO 2017	771,750.17	
8.1.5.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Ley de Ingresos Recaudada No. 53 / SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA FEBRERO 2017		771,750.17
		1,543,500.34	1,543,500.34

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ SANCHEZ MALLIDA DIR. DE FINANZAS Y RECS HUMS	C.P. ATALA HERNADEZ REYES SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MTRO. LUIS LAVAT GUINEA RECTOR

No. Cuenta	0184084985
No. Cliente	99453656

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5549		666.22			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5663		993.82			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5618		666.22			
<b>14/FEB</b>	<b>14/FEB</b>	<b>T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0</b> <b>02929821ERA QNA FEBRERO 2017 Ref. 005227861 002</b> <b>00002540701101766767</b> <b>085902929820304576</b> <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG</b>			<b>771,750.17</b>	<b>2,140,503.24</b>	<b>2,140,503.24</b>
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOR750423LR1 Ref. 5687		3,223.28			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOR750423LR1 Ref. 5584		3,223.28			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOR750423LR1 Ref. 5644		2,599.44			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL EST Ref. BC 4204212657		32,003.17			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL EST Ref. BC 4204212657		75,671.29			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021781RAFEB17ADMON Ref. 000090056 002 00002540010782151822 002601001702150000090056 CURENO HERNANDEZ AZUCENA		7,435.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021781RAFEB17ADMON Ref. 000090057 002 00002540900570335915 002601001702150000090057 NAVARRETE SOSA AURORA		7,435.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021781RAFEB17ADMON Ref. 000090058 002 00002540010781084084 002601001702150000090058 NAVARRO ROSALES ANA ELIA		6,711.91			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15021781RAFEB17ADMON Ref. 000090059 002 00002543901345016847 002601001702150000090059 SANCHEZ MALLIDA BEATRIZ ADRIAN		6,310.31			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15021781RAFEB17ADMON Ref. 000090060 072 00072540002403379264 002601001702150000090060 MANTECON PINA PEDRO ANGEL		7,435.33			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15021781RAFEB17ACAD Ref. 000090061 072 00072540006488164380 002601001702150000090061		6,003.21			